

บทที่ 15

ความพร้อมและสถานะทางการเงินของ รฟม.

15.1 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ รฟม.

ยุทธศาสตร์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อ้างอิงตามแผนวิสาหกิจของ รฟม. ณ ปีงบประมาณ 2560 – 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

1) วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

2) พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ 3 ประการ ดังนี้

- (1) ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
- (2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
- (3) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า

3) นโยบายคณะกรรมการ

ในการดำเนินงานของ รฟม. มีคณะกรรมการ รฟม. เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการของ รฟม. ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของ รฟม. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการ รฟม. จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานไว้ ดังนี้

- (1) ให้เร่งรัดดำเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ และเปิดบริการได้ตามแผนงาน
- (2) ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา โดยคำนึงถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
- (3) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และนำข้อคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร
- (4) ให้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันและลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กร

- (5) ให้บริหารสินทรัพย์ ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง และให้บริการเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้และลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ
- (6) ให้บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารเงินสด การบริหารจัดการหนี้ และการบริหารความเสี่ยง
- (7) ให้สื่อสารเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การดำเนินงานขององค์กร และให้การสนับสนุนองค์กร
- (8) ให้พัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการภายใน และระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากผู้รับเหมาและที่ปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
- (9) ให้พัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน

4) การกิจ

จากวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ รฟม. ได้ทำการวิเคราะห์และกำหนดภารกิจหลักที่จะดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560-2564 จำนวน 6 ภารกิจ ได้แก่

- (1) ดำเนินการขยายโครงข่ายการให้บริการรถไฟฟ้า และระบบเชื่อมต่อ
- (2) ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของประชาชน และนโยบายของรัฐ
- (3) สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ
- (4) มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- (5) สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร
- (6) สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

5) เป้าประสงค์องค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจนสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ได้ตั้งไว้ รฟม. จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ของการดำเนินงานขององค์กร โดยพิจารณาถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ จำนวน 9 เป้าประสงค์ ได้แก่

- (1) มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ
- (2) มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
- (3) รถไฟฟ้า รฟม. มีโครงข่ายการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
- (4) มีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
- (5) เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ
- (6) มีบริการที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง
- (7) รถไฟฟ้า รฟม. เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
- (8) เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ และการให้คำปรึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- (9) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) และมีธรรมาภิบาลที่ดี

6) เป้าหมายหลัก (Main Objectives)

จากวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ รฟม. ได้กำหนดเป้าหมายหลักของการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่จะต้องบรรลุผลสำเร็จภายในปีงบประมาณ 2564 หรือในปีอื่นๆ ไว้ดังนี้

- (1) เปิดให้บริการรถไฟฟ้า สายต่างๆ ดังนี้
 - ปี 2562 เปิดให้บริการสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (กทม.)
 - ปี 2563 เปิดให้บริการสายน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ, สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว- สำโรง
 - ปี 2565 เปิดให้บริการสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย 4 สายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ-บางปู และช่วงคูคต-ลำลูกกา
 - ปี 2566 เปิดให้บริการสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี
 - ปี 2567 เปิดให้บริการสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ และสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก
- (2) จำนวนการใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. แต่ละสายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี
- (3) ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อระบบเชื่อมต่อการเดินทางเป็นไปตามเป้าหมาย (ปี 2560 เก็บข้อมูล Baseline ของความพึงพอใจต่อระบบเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2561 เป็นต้นไป)
- (4) รายได้จากธุรกิจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี
- (5) ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) เป็นไปตามเป้าหมาย (ปี 2560 เก็บข้อมูล Baseline ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) สำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2561 เป็นต้นไป)
- (6) ผู้ใช้บริการ และชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า รฟม. มีความพึงพอใจต่อบริการรถไฟฟ้าและบริการเสริมอื่นๆ เป็นไปตามเป้าหมาย (ปี 2560 เก็บข้อมูล Baseline ของรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมสำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2561 เป็นต้นไป)
- (7) มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Social Return On Investment : SROI) เป็นไปตามเป้าหมาย (ปี 2560 เก็บข้อมูล Baseline ของค่าตอบแทนทางการเงินจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานของ รฟม. และต้นทุนของการลงทุน สำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2561 เป็นต้นไป)
- (8) มีความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าแล้วเสร็จตามแผน
- (9) มีความสำเร็จของการมีศูนย์ให้คำปรึกษาภายในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนแล้วเสร็จตามแผน (ปี 2562 เริ่มประเมินความพร้อมของการเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา)
- (10) บุคลากรมีระดับความผูกพันที่ระดับ 3.72 ภายในปี 2564
- (11) มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด (ปี 2560 เก็บข้อมูล Baseline ของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนดสำหรับกำหนดเป้าหมายปี 2561 เป็นต้นไป)

- (12) มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหลัก (ด้วยนวัตกรรม) ระหว่างปี 2560 ถึง 2564 เป็นไปตามเป้าหมาย
- (13) ผลผลิตขององค์กรขององค์กร (Productivity) เพิ่มขึ้น โดยค่า (Human Capital Return on Investment : HCROI) เป็นไปตามเป้าหมาย

7) ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมายหลักตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รฟม. จึงได้วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจที่กำหนด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย SWOT Analysis, TOWS Matrix, Strategy Canvas, Strategy Map และ Balanced Scorecard โดยกลยุทธ์ที่ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2560-2564 สามารถแบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ ได้แก่

● ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบูรณาการระบบขนส่งมวลชน

กลยุทธ์ที่ (1.1) เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าไปยังเมืองหลักอื่น

กลยุทธ์ที่ (1.2) พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งอื่นๆ

● ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการเงิน และสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ (2.1) เพิ่มโอกาสสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ (2.2) บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

● ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง

กลยุทธ์ที่ (3.1) สร้างธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง

กลยุทธ์ที่ (3.2) นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์ที่ (3.3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

● ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูนย์กลางด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธ์ที่ (4.1) สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

กลยุทธ์ที่ (4.2) จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา (ในด้านการบริหารการก่อสร้าง, การบริหารโครงการ, การจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่)

● ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ (5.1) สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ (5.2) พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้

15.2 โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีภารกิจหลักในการจัดหาตัวระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ดี มีประสิทธิภาพ มาจัดบริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยรูปที่ 15.2-1 เป็นผังโครงสร้างองค์กรของ รฟม. ที่ได้มีการจัดแบ่งส่วนงานภายในองค์กรให้เหมาะสมตามข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 ประกอบกับข้อบังคับ รฟม.ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักผู้ว่าการ
 - 1) กองอำนวยการ
 - 2) กองสื่อสารองค์กร
 - 3) กองกิจกรรมเพื่อสังคม
2. สำนักตรวจสอบ
 - 1) กองตรวจสอบทั่วไป
 - 2) กองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 3) กองตรวจสอบบัญชีและการเงิน
3. สำนักธุรกิจบัตรโดยสาร
 - 1) กองบริหารค่าโดยสาร
 - 2) กองธุรกิจบัตรโดยสาร
4. สำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า
5. ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
 - 1) กองกลยุทธ์และแผนงาน
 - 2) กองประเมินผล
 - 3) กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
6. ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 - 1) กองวางแผนโครงการรถไฟฟ้า
 - 2) กองวิเคราะห์และพัฒนา
 - 3) กองสิ่งแวดล้อม
7. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 1) กองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ
 - 2) กองระบบงานคอมพิวเตอร์
 - 3) กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

8. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 - 1) กองบัญชี
 - 2) กองตรวจจ่าย
 - 3) กองการเงินและภาษี
 - 4) กองงบประมาณ
 - 5) กองเงินกู้
9. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 - 1) กองวางแผนธุรกิจ
 - 2) กองบริหารสินทรัพย์
 - 3) กองบริหารสัมปทาน
 - 4) กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
10. ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่
 - 1) กองพัฒนาพื้นที่
 - 2) กองบริหารโครงการต่อเนื่อง
11. ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 - 1) กองวิศวกรรมโยธา
 - 2) กองสถาปัตยกรรม
 - 3) กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
12. ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1
 - 1) กองบริหารงานก่อสร้าง 1
 - 2) กองบริหารงานก่อสร้าง 2
 - 3) กองบริหารงานก่อสร้าง 3
 - 4) กองแผนงานและบริหารเอกสาร 1
13. ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2
 - 1) กองบริหารงานก่อสร้าง 4
 - 2) กองบริหารงานก่อสร้าง 5
 - 3) กองบริหารงานก่อสร้าง 6
 - 4) กองแผนงานและบริหารเอกสาร 2
14. ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า
 - 1) กองกำกับงานโครงการรถไฟฟ้า
 - 2) กองระบบรถไฟฟ้า

15. ฝ่ายปฏิบัติการ

- 1) กองกำกับการเดินรถ
- 2) กองบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า
- 3) กองบำรุงรักษาโครงสร้างงานโยธา

16. ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

- 1) กองรักษาความปลอดภัย 1
- 2) กองรักษาความปลอดภัย 2
- 3) กองกู้ภัย 1
- 4) กองกู้ภัย 2
- 5) กองรักษาเขตทาง
- 6) สถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย

17. ฝ่ายกฎหมาย

- 1) กองนิติการ
- 2) กองสัญญา 1
- 3) กองสัญญา 2
- 4) กองคดีและวินัย

18. ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

- 1) กองแผนงานจัดกรรมสิทธิ์
- 2) กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1
- 3) กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2
- 4) กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 3
- 5) กองสำรวจและประเมินราคา

19. ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

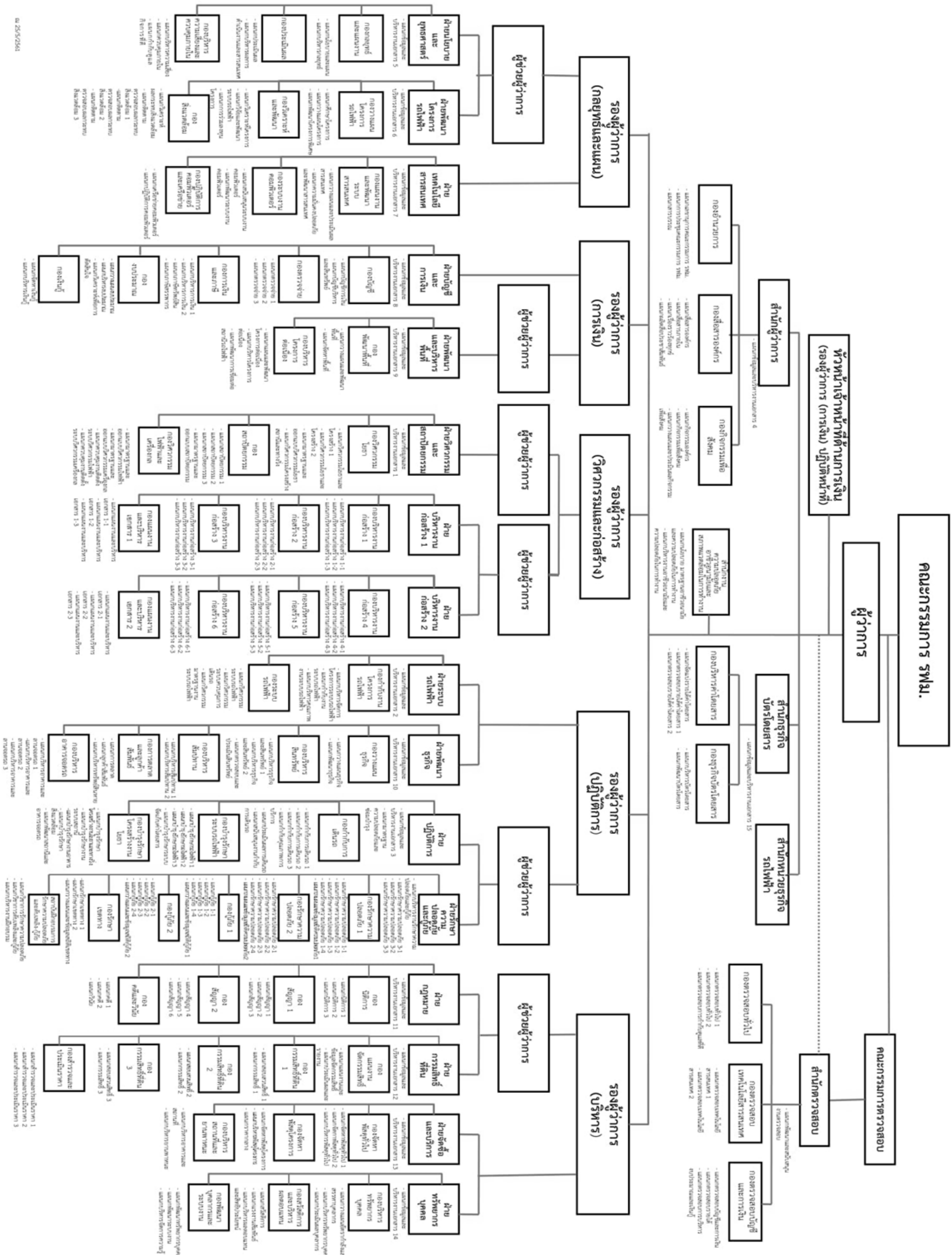
- 1) กองจัดหาพัสดุทั่วไป
- 2) กองจัดหาพัสดุโครงการ
- 3) กองบริหารสถานที่และยานพาหนะ

20. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- 1) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- 2) กองสวัสดิการและบริหารผลตอบแทน
- 3) กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน

21. สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โดยอำนาจหน้าที่ของส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แสดงในตารางที่ 15.2-1



รูปที่ 15.2-1 โครงสร้างองค์กรของ รฟม.

ตารางที่ 15.2-1 การจัดแบ่งส่วนงานภายในองค์กรของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

หน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
สำนักผู้ว่าการ (สผว.)	งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานธุรการ งานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. งานบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ รฟม. งานประชาสัมพันธ์ งานห้องสมุด งานข้อมูลข่าวสาร งานกิจกรรมภายในองค์กร งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม งานกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักตรวจสอบ (สตส.)	การตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร รายงานผลการตรวจสอบแก่ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะ วิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักธุรกิจบัตรโดยสาร (สธด.)	การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และดำเนินธุรกิจระบบบัตรโดยสาร และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ประสานงานและกำกับดูแลการพัฒนาระบบบัตรโดยสารกลาง บริหารจัดการและบำรุงรักษาศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง จัดเก็บค่าธรรมเนียม พัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรโดยสาร บริหารและจัดการการปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบบัตรโดยสารกลาง ดำเนินกิจกรรมการตลาดต่างๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจดังกล่าว ร่วมมือและบริหารลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทในเครือ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า (สธร.)	ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์และร้านค้าภายในสถานีรถไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบ ธุรกิจโฆษณาบริเวณตัวรถ สถานี โครงสร้างรถไฟฟ้าอื่นๆ และพื้นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งการสร้างการขยายการบริการ การบริหารพื้นที่และลูกค้า ลูกค้า ธุรกิจระบบขนส่งเสริมและธุรกิจที่จอดรถ ธุรกิจการเดินรถ ธุรกิจการจัดหา ผลิตภัณฑ์รถไฟฟ้าและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา ซึ่งรวมถึงงานทางวิศวกรรม เช่น การออกแบบ การบูรณาการระบบ ทดสอบ การติดตั้งและตรวจรับ ประกวดราคา ทั้งในด้านงานออกแบบโครงข่ายรถไฟฟ้า งานโครงสร้างโยธา งานระบบรถไฟฟ้าและบริการต่างๆ และดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมการตลาดต่างๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ดังกล่าว เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทในเครือ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผนย.)	งานกำหนดวิสัยทัศน์ งานวางนโยบายและกลยุทธ์องค์กร งานจัดทำแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร งานบริหารกลยุทธ์ งานประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินขององค์กร งานประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามสัญญาจ้าง เช่น ผู้ว่าการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นต้น งานบริหารผลการดำเนินงาน งานสถิติและข้อมูลขององค์กร งานการบริหารความเสี่ยง งานกำกับดูแลกิจการที่ดี งานควบคุมภายใน งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน งานควบคุมคุณภาพ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า (ฝพค.)	งานวางแผนและแผนลงทุนโครงการรถไฟฟ้าในภาพรวม งานศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า งานวิเคราะห์และประมาณการจำนวนผู้โดยสาร งานด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง งานศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทาง งานวิจัยและพัฒนาระบบรถไฟฟ้า งานศึกษาและตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝทท.)	งานศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ให้ความรู้และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร งานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝชง.)	งานบัญชี งานการเงิน งานงบประมาณ งานจัดหาเงินกู้ งานบริหารจัดการงบประมาณและเงินกู้ งานเบิกจ่ายและตรวจจ่าย งานภาษีต่างๆ งานติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณและเงินกู้ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)	งานศึกษาความเหมาะสม การจัดให้มี และการบริหารจัดการธุรกิจรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า งานการตลาด งานบริหารจัดการทรัพย์สิน
	งานกำหนดและเรียกเก็บค่าตอบแทน ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในการใช้ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ งานประสานงานกับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ งานกำกับดูแลและตรวจสอบรายได้จากผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญาฯ งานกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัญญาในส่วนที่นอกเหนือจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถและบำรุงรักษา งานบริการผู้โดยสาร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่ (ฝพพ.)	งานพัฒนาและบริหารพื้นที่ การวิเคราะห์ ศึกษา วางแผน ออกแบบและพัฒนาพื้นที่ รวมถึงพื้นที่เพื่อการเชื่อมต่อการเดินทาง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเปลี่ยนถ่ายในระบบขนส่ง และระบบขนส่งเสริม การดำเนินการวางแผนจัดหาพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาธุรกิจบริการสำหรับผู้โดยสารและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ งานพัฒนาการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าขององค์กรกับอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการบริหารโครงการต่อเนื่อง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (ฝวส.)	งานวางแผน งานออกแบบงานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล งานสถาปัตยกรรม และงานมัณฑนศิลป์ของโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและโครงการอื่นๆ ขององค์กร งานประมาณราคา งานจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคา งานคัดเลือกผู้รับจ้างและที่ปรึกษาของโครงการ งานจัดทำข้อกำหนดและมาตรการการออกแบบ งานอนุญาตการก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 (ฝบก.1)	การบริหารงาน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการก่อสร้างงานสัญญาโยธาโครงการรถไฟฟ้า และโครงการอื่นๆ ขององค์กร ทั้งในส่วนของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 (ผบก.2)	การบริหารงาน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการก่อสร้างงานสัญญาโยธาโครงการรถไฟฟ้า และโครงการอื่นๆ ขององค์กร ทั้งในส่วนของที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า (ผรฟ.)	งานวางแผน งานออกแบบ งานประสานการออกแบบและบูรณาการระบบรถไฟฟ้า งานจัดทำข้อกำหนด งานจัดทำมาตรฐานและฐานข้อมูลสำหรับการคัดเลือกที่ปรึกษา ผู้รับจ้างและผู้รับสัมปทานงานระบบรถไฟฟ้า งานกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการจัดหา และคัดเลือกที่ปรึกษา ผู้รับจ้างและผู้สัมปทานงานระบบรถไฟฟ้า งานกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการจัดหาผลิต ติดตั้งและทดสอบระบบรถไฟฟ้า งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาออกแบบ ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายปฏิบัติการ (ผปก.)	งานวางแผนติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล ควบคุม ทดลองเดินรถและการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การใช้งาน การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลอาคารและโครงสร้างงานโยธา รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนด ประเมินผลและตรวจสอบผลการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับดูแลผู้รับสัมปทานในการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (ผรภ.)	งานศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน จัดทำมาตรการ และงานอื่นๆ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ระบบรถไฟฟ้า ผู้โดยสารและบุคคลอื่นที่อยู่ในเขตรบบรถไฟฟ้า งานรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตรบบรถไฟฟ้า งานดับเพลิง งานกู้ภัย และงานแก้ไขและบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินภายในเขตรบบรถไฟฟ้า งานตรวจสอบการได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า งานให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิง การกู้ภัย และการบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายกฎหมาย (ผกม.)	การจัดทำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การจัดทำร่างกฎหมาย การจัดทำร่างสัญญา การบริหารสัญญา การกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญา การดำเนินการทางคดี การดำเนินการทางวินัย และดำเนินการทางปกครอง การบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่นๆ การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษา การบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การให้ความเห็นและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและข้อสัญญา งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ผกท.)	งานสำรวจและรังวัดเขตทาง งานประเมินราคา งานข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานสอบสวนสิทธิ์ งานกำหนดค่าเงินทดแทน งานจัดกรรมสิทธิ์ งานจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงานจัดกรรมสิทธิ์ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายจัดซื้อและบริการ (ผจบ.)	การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุที่ใช้ในอาคารสำนักงาน พื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กร พื้นที่ในโครงการก่อสร้างและระบบรถไฟฟ้า รวมถึงการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้รับจ้างหรือผู้รับสัมปทานงานระบบรถไฟฟ้า และที่ปรึกษาต่างๆ การควบคุมดูแล บริหารจัดการและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน รวมถึงระบบส่วนต่างๆ ภายในอาคารสำนักงาน ควบคุม ดูแล และให้บริการยานพาหนะของส่วนกลางและงานโครงการ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ฝทบ.)	การวางแผนอัตรากำลังและสรรหาบุคลากร งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานประเมินผลและจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของพนักงานและผู้บริหาร งานสวัสดิการและงานแรงงานสัมพันธ์ งานบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบงาน งานบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์กร งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.)	การกำหนดนโยบาย แผนงาน และกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การกำหนดมาตรฐาน คู่มือ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้างและผู้รับสัมปทานให้มีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานและขอบเขตงานที่กำหนด งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

จากการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและภารกิจหลัก จึงสรุปได้ว่า รฟม. แบ่งภารกิจงานหลักออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ งานกลยุทธ์และแผน งานการเงิน งานวิศวกรรมและก่อสร้าง งานปฏิบัติการ และงานบริหาร ทั้งห้าภารกิจหลักนี้สามารถประสานการทำงานกัน โดยงานวางแผนและยุทธศาสตร์เน้นวางแผนพัฒนาระบบและยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กร จากนั้นจึงเป็นการเอาแผนงานมาศึกษาการเงิน และจึงนำมาดำเนินการซึ่งก็เป็นงานของฝ่ายก่อสร้างเมื่อพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติการจะต้องรับหน้าที่ดำเนินงานเดินรถต่อไป

ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดมีฝ่ายบริหารให้การสนับสนุน พร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้สามารถที่จะดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกันนั้นก็ยังมีฝ่ายตรวจสอบเป็นผู้รับภาระติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน และติดตามศึกษาความเสี่ยงลักษณะต่างๆที่จะเกิดขึ้น แต่ละภารกิจหลักมีบุคลากรระดับบริหาร (รองผู้ว่าการ) ดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมกันนั้นก็ยังมีผู้ช่วยผู้ว่าการที่มีประสบการณ์ในการทำงานแต่ละหน้าที่ร่วมงานและขึ้นโดยตรงกับผู้ว่าการ

15.3 ความพร้อมขององค์กรและบุคลากรสำหรับการดำเนินงานโครงการ

รายงานประจำปีของ รฟม. ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของ รฟม. ที่มีประโยชน์ในงานวิเคราะห์ โดยการศึกษาเปรียบเทียบจำนวนบุคลากร และระดับความรู้ในปี พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากร ระดับความรู้ และตำแหน่งในปี พ.ศ. 2559¹ ดังนำเสนอในตารางที่ 15.3-1

ตารางที่ 15.3-1 จำนวนพนักงานของ รฟม. ปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560

ตำแหน่ง	พ.ศ. 2559		พ.ศ. 2560	
	พนักงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ลูกจ้าง
พนักงานทั่วไป (ต่ำกว่าปริญญาตรี)	16	-	16	-
พนักงานทั่วไป (ปริญญาตรีขึ้นไป)	736	-	806	-
หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า	156	-	190	-
ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า	45	-	55	-
ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า	18	-	18	-
ผู้ชำนาญการ	1	-	1	-
ผู้ช่วยผู้ว่าการ	6	-	6	-
รองผู้ว่าการ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	4	-	2	-
ที่ปรึกษา	1	-	2	-
ผู้ว่าการ	-	1	-	-
รวม	983	1	1096	0

ที่มา: รายงานประจำปี 2560 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2560 รฟม. ได้มีการเพิ่มจำนวนและปรับปรุงการจ้างบุคลากรจากเดิม โดยการเพิ่มจำนวนพนักงานทั่วไป (ปริญญาตรีขึ้นไป) จาก 736 คน ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 806 คน และเพิ่มจำนวนหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าจาก 156 คน ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 190 คน ในปี พ.ศ. 2560 และเพิ่มผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าจาก 45 คนในปี พ.ศ. 2559 เป็น 55 คนในปี พ.ศ. 2560 ทำให้บุคลากรที่ทำงานส่วนใหญ่ มีความมั่นคงและมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีกับองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ถึงแม้ว่า รฟม. จะมีโครงสร้างและการจัดการองค์กรที่ดีและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ แต่ก็ต้องพิจารณาปริมาณงานของ รฟม. ที่มีอยู่ในปัจจุบันร่วมด้วย โดย ตารางที่ 15.3-2 แสดงแผนงานและโครงการต่างๆ ของ รฟม. จำนวน 11 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในช่วงเวลา 9 ปีระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2562 แบ่งเป็นงานที่ได้เริ่มไปแล้ว (ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 รวมเวลา 5 ปี) และงานพัฒนาที่จะต้องดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2562 (รวมเวลา 6 ปี) ดังตารางที่ 15.3-2 แสดงการร่วมดำเนินงานกับเอกชน ในโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมา

¹ รายงานประจำปี รฟม. ปี พ.ศ. 2560 และ 2559 เรื่อง ผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน รฟม. และอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง
เว็บไซต์ รฟม. <http://www.mrta.co.th/aboutMRTA/annualReport.php>

ตารางที่ 15.3-2 แผนงานและโครงการลงทุนที่สำคัญของ รฟม.

โครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	แหล่งที่มา ของเงินทุน	ความคืบหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560)
1. โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต	365.00	งบลงทุน (เงินกู้)	กิจกรรมจะสามารถดำเนินการได้ หลังได้รับมอบ หมายจากกระทรวงคมนาคม
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วง หัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	84,208.44	งบลงทุน (เงินกู้)	มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 83.36 มากกว่าแผนของทั้งโครงการ ร้อยละ 1.14 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 101.39
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วง แบริ่ง - สมุทรปราการ	18,367.15	งบลงทุน (เงินกู้)	มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 99.88 น้อยกว่าแผนงานของทั้งโครงการ ร้อยละ 0.12 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 99.88
4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	38,028.05	งบลงทุน (เงินกู้)	มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 63.54 มากกว่าแผนงานของทั้งโครงการ ร้อยละ 1.56 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 102.51
5. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วง แคราย - มีนบุรี	53,519.50	งบลงทุน (เงินกู้)	มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 29.25 น้อยกว่าแผนงานของทั้งโครงการ ร้อยละ 1.45 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 95.26
6. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 6.1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	113,999.30	งบลงทุน (เงินกู้)	มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 36.80 น้อยกว่าแผนงานของทั้งโครงการ ร้อยละ 0.07 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 99.80
6.2 ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม	123,381.50	งบลงทุน (เงินกู้)	มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 15.85 น้อยกว่าแผนงานของทั้งโครงการ ร้อยละ 1.12 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 93.43
7. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วง เตาปูน - วงแหวนกาญจนาภิเษก	128,402.62	งบลงทุน (เงินกู้)	มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 15.85 น้อยกว่าแผนของทั้งโครงการ ร้อยละ 1.12 คิดเป็น ความสำเร็จร้อยละ 93.43
8. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วง ลาดพร้าว - สำโรง	51,931.36	งบลงทุน (เงินกู้)	มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 30.18 น้อยกว่าแผนของทั้งโครงการ ร้อยละ 0.40 คิดเป็น ความสำเร็จร้อยละ 98.68
9. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วง บางแค - พุทธมณฑล สาย 4	21,241.50	งบลงทุน (เงินกู้)	มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 15.65 น้อยกว่าแผนของทั้งโครงการ ร้อยละ 1.60 คิดเป็น ความสำเร็จร้อยละ 90.74
10. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วง สมุทรปราการ - บางปู	12,174.80	งบลงทุน (เงินกู้)	มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 15.40 น้อยกว่าแผนงานของทั้งโครงการ ร้อยละ 0.33 คิดเป็นความสำเร็จ ร้อยละ 97.93
11. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วง คูคต - ลำลูกกา	9,822.43	งบลงทุน (เงินกู้)	มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 15.40 น้อยกว่าแผนงานของทั้งโครงการ ร้อยละ 0.33 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 97.93

ที่มา: รายงานประจำปี 2560 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 15.3-3 การร่วมดำเนินงานระหว่าง รฟม. กับ เอกชน

โครงการ	งานโยธา	งานระบบ รถไฟฟ้า	งานขบวนรถ	งานเดินรถและ บำรุงรักษา
1. โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	รัฐดำเนินการ (PSC)	สัมปทานแบบ PPP Net Cost ลงนามสัญญาสัมปทาน เมื่อ 1 สิงหาคม 2543 ระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี เปิดให้บริการเดินรถ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547		
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ	PSC	สัมปทานแบบ PPP Gross Cost ลงนามสัญญาสัมปทาน เมื่อ 4 กันยายน 2556 ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี เปิดให้บริการเดินรถ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559		
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และ ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	PSC	PPP Gross Cost ครม. เห็นชอบ 28 ธันวาคม 2553 อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน ด้วยวิธีการเจรจาตรงกับผู้ให้บริการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการรัฐ พ.ศ. 2556		
4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ	PSC	อยู่ระหว่างหารือแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกับกรุงเทพมหานครและบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC)		
5. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต				
6. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี	PPP Net Cost ครม. เห็นชอบ 29 มีนาคม 2559 โดยรัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งบริหารจัดการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการ			
7. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง	PPP Net Cost ครม. เห็นชอบ 29 มีนาคม 2559 โดยรัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งบริหารจัดการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการ			

ที่มา: รายงานประจำปี 2560 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นับตั้งแต่การเปิดให้บริการของ รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งถือเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย รฟม. ได้มีโครงการพัฒนารถไฟฟ้าเรื่อยมา โดยเปิดให้บริการรถไฟฟ้าฟ้ามหานครแล้วเพิ่มอีก 1 สายทาง คือ รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงคลองบางไผ่ – เตาปูน ซึ่งได้เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปัจจุบัน รฟม. มีโครงการพัฒนารถไฟฟ้า ทั้งหมด 6 สายทาง 13 โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานครที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบันมีทั้งหมด 2 สายทาง

ตารางที่ 15.3-4 สรุปลำดับเหตุการณ์ภารกิจของรฟม.ตั้งแต่ พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน

ปี พ.ศ.	เหตุการณ์	ปีที่เปิดให้บริการ
11 สิงหาคม พ.ศ. 2560	- รฟม. ได้เร่งรัดดำเนินงานเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย ระหว่างสถานีบางซื่อ และสถานีเตาปูน ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร จนสามารถเปิดให้บริการเดินรถเชื่อมต่อ 1 สถานี ส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 2 สาย เพิ่มขึ้น	พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559	- รฟม. ยังได้ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ แล้วเสร็จตามแผนงานตั้งแต่ปลายปี 2559 และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า (M&E) โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) - มีการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวแล้ว 1 สถานี คือ สถานีสำโรง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560	พ.ศ. 2560-2561
พ.ศ. 2561	โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง	
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน - ช่วงหัวลำโพง - บางแค - ช่วงเตาปูน - ท่าพระ	พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) - ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	พ.ศ. 2563
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง - ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	พ.ศ. 2564
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู - ช่วงแคราย - มีนบุรี	พ.ศ. 2564
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) - ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	พ.ศ. 2566
	โครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคาและปรับปรุงรายละเอียด	
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ใต้) - ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	พ.ศ. 2566
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย - ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4	พ.ศ. 2566
	โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างศึกษา ออกแบบ	
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว - ช่วงคูคต - ลำลูกกา - ช่วงสมุทรปราการ - บางปู	พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2566
	โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) - ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	พ.ศ. 2568
	โครงการระบบขนส่งมวลชนในเขตภูมิภาค	
	- โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ฉลอง - โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ - โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา	อยู่ระหว่างศึกษา รายละเอียดความ เหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสาร ประกวดราคา

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

ดังนั้น จึงอาจถือได้ว่าเป็นงานหลักของ รฟม. ในการพัฒนาโครงการเหล่านี้ เริ่มตั้งแต่การริเริ่มโครงการ งานเวนคืน งานควบคุมดูแลการพัฒนากระบวนไฟฟ้า (ทั้งงานก่อสร้าง งานระบบเครื่องกล และไฟฟ้า และศูนย์ซ่อม) งานควบคุมดูแลการจัดบริการรถไฟฟ้า (ซึ่งถึงแม้ รฟม. จะมีได้ดำเนินการเองโดยตรง แต่ก็จะต้องมีการควบคุมการทำงานอยู่บ้าง) ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญสนับสนุน รฟม. ในการเพิ่มอัตราของพนักงาน และเพิ่มงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง เข้ามาร่วมงานในลักษณะ In-House Consultant ต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การสรุปบทเรียนที่ผ่านมา และความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในกระทรวงคมนาคมและต่างกระทรวง จึงคาดว่า รฟม. จะสามารถพัฒนาสายทางที่เหลือทั้ง 6 สายทาง รวมถึง โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง ได้

15.4 สถานะทางการเงินของ รฟม.

1) ภาพรวมการดำเนินงานในปัจจุบัน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ภายใต้การกำกับของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ รฟม. เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ใช้บริการ

ปัจจุบัน รฟม. เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย ระยะทาง 20 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 18 สถานี โดยเป็นการให้บริการที่รัฐบาลและเอกชนลงทุนร่วมกัน (Public private Partnership, PPP) ระหว่าง รฟม. และ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BMCL”) ในรูปแบบ Net Cost ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โดย รฟม. ลงทุนในส่วนของค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างงานโยธา และค่าที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในขณะที่ บีเอ็มซีแอล ลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการระบบรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าที่ปรึกษา ค่าออกแบบ อุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารบริหาร เป็นต้น โดย BMCL ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานตกลงแบ่งเงินรายได้จากค่าโดยสารและรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบจำนวนเงินรายปีและจำนวนเงินเป็นร้อยละแก่ รฟม. เพื่อให้ได้รับสิทธิตามสัญญาตลอดระยะเวลาที่ได้รับสัมปทาน 25 ปี ซึ่งประกอบด้วยส่วนแบ่งจากรายได้จากค่าโดยสารที่เป็นจำนวนเงินรายปีตั้งแต่ปีที่ 11 นับจากปีที่เริ่มมีรายได้เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 43,467.00 ล้านบาท และจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1 – 15 ของรายได้จากค่าโดยสารในแต่ละปีตามสัญญา ในส่วนของส่วนแบ่งจากรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์นั้น รฟม. จะได้รับจำนวนเงินรายปีซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 930.00 ล้านบาท และจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่เริ่มบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว

ในระยะยาว รฟม. ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค ช่วงบางแค – พุทธมณฑล และ ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ สาย 4 สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ช่วงสมุทรปราการ – บางปู ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และ ช่วง

คูคต – ลำลูกกา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย – มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี และ ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – วงแหวนกาญจนาภิเษก รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สำโรง

2) ฐานะทางการเงิน ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560

● ผลประกอบการ

สถานะทางการเงินของ รฟม. ในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2560 รายได้รวมจากการดำเนินงานของ รฟม. มีอัตราการเติบโตค่อนข้างผันผวนตลอดระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีรายได้หลัก ได้แก่ รายได้จากเงินอุดหนุนและรายได้จากการให้สัมปทาน โดย รฟม. มีผลประกอบการดำเนินงานกำไรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560 ซึ่งเป็นผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนในปี 2559 ที่มียอดขาดทุนสุทธิ 1,614.41 ล้านบาท นั้นมีสาเหตุหลักมาจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี โดยผลประกอบการดำเนินงานล่าสุดในปี พ.ศ.2560 นั้น รฟม. มีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 15,435.40 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นเทียบกับรายได้ปีที่ผ่านมา โดยรายได้ในปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 6,730.74 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุที่รายได้ที่สูงขึ้นเนื่องจาก เงินอุดหนุนที่เพิ่มขึ้นจากรัฐบาล รายได้จากการให้สัมปทานที่เพิ่มขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยน (เงินเยน) ที่อ่อนค่า ส่งผลให้ รฟม. มีผลประกอบการมีกำไรสุทธิจำนวน 4,714.66 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560

● ภาระหนี้

สินทรัพย์รวมของ รฟม. ประกอบด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประมาณร้อยละ 90.00 ได้แก่ ค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคตและช่วงแคราย – สมุทรปราการ อาคาร ที่ดิน และอุปกรณ์ เป็นต้น โดยมีภาระหนี้สินรวมประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแคราย – สมุทรปราการ และ ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี ทั้งนี้หนี้ส่วนใหญ่ของ รฟม. เป็นหนี้เงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลรับหน้าที่ชำระหนี้ดังกล่าวเมื่อครบกำหนด แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงการคลังดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากเงินกู้ JICA ผ่านการทำ Cross Currency Swap (CSS) 8 สัญญา ครอบคลุมหนี้เงินกู้ JICA ทั้งสิ้น จำนวน 5 สัญญา ทั้งในส่วนของหนี้เงินกู้เยนสัญญาอื่นๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังทยอยดำเนินการปิดความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสม

● ความสามารถในการทำกำไร

ทิศทางความสามารถในการทำกำไรของ รฟม. อยู่ในระดับต่ำ โดยอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์มีค่าลดลง จากร้อยละ 8.52 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 1.33 ในปี พ.ศ. 2560 และอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนทุนมีค่าลดลงจากร้อยละ 159.49 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 25.49 ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีค่าสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลร้อยละ 4 - 6 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 อัตราส่วน ROA และ ROE มีสัดส่วนเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับ

ผลกระทบจากการอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนส่งผลให้ รฟม. มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง รวมทั้งรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาชดเชยรายจ่าย ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยเงินกู้ ที่เกิดขึ้นภายในปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนถือเป็นบริการเชิงสังคม ประกอบกับให้สัมปทานเอกชนในการเดินรถ ทำให้ไม่สามารถสร้างรายได้จากกิจกรรมหลักได้มาก ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระของภาครัฐและเพิ่มรายได้ให้องค์กร รฟม. จำเป็นต้องดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง โดยบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

- **สภาพคล่องและความเสี่ยงทางการเงิน**

ทิศทางสภาพคล่องของ รฟม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 0.61 เท่าในปี พ.ศ. 2556 เป็น 0.91 เท่า ในปี พ.ศ. 2560 แต่ก็อยู่ในระดับต่ำเฉลี่ย 0.5 เท่าต่อปี ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่เกิน 2 เท่า ทำให้ รฟม. ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะชำระหนี้สินหมุนเวียนได้ เมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560 รฟม. มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อการชำระหนี้สินหมุนเวียน ทั้งนี้หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี ซึ่งรัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณมาชำระหนี้สินดังกล่าวเมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ รฟม.

สำหรับความเสี่ยงทางการเงิน อัตราส่วนภาระหนี้ต่อส่วนภาระทุนของ รฟม. อยู่ในระดับค่อนข้างสูงมาโดยตลอดโดยมีอัตราส่วนสูงเกินกว่า 2 เท่า โดยอัตราส่วนภาระหนี้สินต่อส่วนภาระทุนเพิ่มขึ้นจาก 17.73 เท่าในปี พ.ศ. 2556 เป็น 1.62 เท่าในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่เกิน 2 เท่าเนื่องจากผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปีที่ผ่านมา

รัฐบาลมีนโยบายให้ รฟม. ใช้แหล่งเงินทุนในการก่อสร้างและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลทั้งหมด จากเงินกู้โดยรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน และรับภาระชำระเงินทุนและดอกเบี้ยทั้งหมด โดยรัฐบาลรับภาระจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายสีน้ำเงิน สายสีเขียว และสายสีส้ม ยังต้องกู้เงินมาดำเนินการในการก่อสร้างงานโยธา ส่วนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รัฐเป็นผู้จัดสรรเงินงบประมาณให้ในบางโครงการได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู สีเหลือง สีส้ม และสีม่วง ฐานะทางการเงินของ รฟม. ดังแสดงในตารางที่ 15.4-1

ตารางที่ 15.4-1 ฐานะทางการเงินของ รฟม. ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560

รายการ	2556	2557	2558	2559	2560
ผลประกอบการทางการเงิน					
รายได้รวม	21,695.24	7,440.57	5,755.55	6,730.74	15,435.40
รายจ่ายรวม	3,580.77	4,033.29	5,127.46	8,345.68	10,721.63
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	18,114.91	3,407.87	628.08	-1,614.41	4,714.66
สินทรัพย์	212,698.28	228,080.75	241,091.11	326,196.61	355,063.59
หนี้สินระยะยาว	192,070.73	185,590.49	234,466.18	313,261.93	298,982.00
ส่วนทุน	11,358.02	14,728.22	13,788.97	13,778.97	18,493.63
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ					
กำไรสุทธิ/สินทรัพย์ (ROA)	8.52%	1.49%	0.26%	-0.49%	1.33%
กำไรสุทธิ/ส่วนทุน (ROE)	159.49%	23.14%	4.55%	-11.72%	25.49%
Current ratio	0.61	0.23	0.23	0.82	0.91
หนี้สิน/ส่วนทุน	17.73	14.49	16.37	22.67	18.20

ที่มา: รายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและงบการเงิน การรถไฟฯ ส่งมวชนแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 – 2560

15.5 ผลกระทบต่อสถานะทางการเงินกรณีมีโครงการกับไม่มีโครงการ

การประมาณการผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ รฟม. ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2596 จะพิจารณาบนสมมุติฐานดังนี้

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2563
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2559
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2566
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2567
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2567
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑล เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2566
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2564
- โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2566

1) กรณีพิจารณาเฉพาะสายเฉลิมรัชมงคล

ผลประกอบการ

จากการประมาณการ คาดว่า รฟม. จะมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ เฉลี่ยปีละ -290 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มขาดทุนสุทธิลดลงจาก -1,030 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 เป็นกำไร 1,144 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2572 เนื่องจาก รฟม. คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 2,178 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 5,934 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.07 ต่อปีในปี พ.ศ. 2572 ขณะที่มีรายจ่ายรวมเพิ่มขึ้นจาก 3,208 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 4,789 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2572 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.39 ต่อปี

เงินสนับสนุนจากรัฐบาล

จากการประมาณการผลประกอบการของ รฟม. กรณีพิจารณาเฉพาะสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินใต้ดิน) ผลประกอบการทางการเงิน มีกระแสเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิต่อปีเป็นบวกตลอดระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2572 จึงไม่ต้องได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2572 ดังแสดงใน ตารางที่ 15.5-1

ตารางที่ 15.5-1 ประมาณการผลประโยชน์ของ รฟม. ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2572 กรณีพิจารณาเฉพาะสายเคเบิลร่วมขุด

รายการ	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572
รายได้	2,178	17,969	407		1,111	1,185	1,273	1,366	1,768	2,763	2,904	3,400	4,360	5,150	6,296	6,906	7,546	5,994
รายได้จากการดำเนินงาน	41	54	302		1,005	1,078	1,166	1,257	1,658	2,653	2,882	3,287	4,246	5,036	6,182	6,792	7,432	5,820
รายได้อื่นๆ	2,137	17,915	104		105	107	108	109	110	111	112	113	114	114	114	114	114	114
ค่าใช้จ่าย	3,208	3,580	3,983		3,958	3,965	3,971	3,984	4,002	4,028	4,056	4,092	4,144	4,232	4,326	4,428	4,660	4,789
ค่าเสื่อมราคา	1,878	1,878	1,878		1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	515	848	1,015		1,081	1,152	1,227	1,306	1,391	1,482	1,578	1,681	1,790	1,906	2,030	2,162	2,452	2,612
ต้นทุนทางการเงิน	814	854	1,090		998	994	866	799	733	668	600	533	476	448	418	388	330	299
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-1,030	14,389	-3,577		-2,847	-2,780	-2,697	-2,618	-2,234	-1,265	-1,062	-693	215	918	1,970	2,135	2,886	1,144
EBITDA เบื้องต้น	1,663	17,121	-609		30	33	47	59	377	1,282	1,416	1,719	2,570	3,244	4,266	4,401	5,094	3,322
เงินสนับสนุนรัฐบาล	1,336	14,887	-609		30	33	47	59	377	1,282	1,416	1,719	2,570	3,244	4,266	4,401	5,094	3,322

ที่มา: รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑล สาย 4

2) กรณีมีโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง

เมื่อรวมผลการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง ซึ่งลงทุนแบบ PSC เข้ากับสายเฉลิมรัชมงคล สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สายสีม่วง (เหนือ+ใต้) สายสีเขียว (เหนือ+ใต้) สายสีส้ม และสายสีเหลือง พบว่าจะมีผลกระทบต่อการแสวงเงินสดของ รฟม. ถึงปี พ.ศ. 2580 เป็นต้นนี้

สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน

ด้านรายได้ บนสมมติฐานที่โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2566 มีปริมาณผู้โดยสารมาใช้บริการในปี พ.ศ. 2566 จำนวน 33,190 คนเที่ยว/วัน และเพิ่มเป็น 120,420 คนเที่ยว/วันในปี พ.ศ. 2596 และรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตั้งสมมติฐานให้คิดเป็นร้อยละ 5 บนรายได้จากค่าโดยสารโครงการฯ ไม่มีการจำกัดอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง และอัตราค่าโดยสารมีการเติบโต ในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี (กรณีฐาน)

ด้านรายจ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง เป็นของรัฐบาลทั้งหมด เนื่องจาก เป็นการร่วมลงทุนในลักษณะ PSC (กรณีฐาน)

ผลประกอบการ

จากการประมาณการ คาดว่า รฟม. จะมีแนวโน้มกำไรลดลงจาก 4,714.66 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 เป็นกำไร 851.5 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2572 เนื่องจาก รฟม. คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 15,435.40 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น 47,956.5 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2572 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.86 ต่อปี ขณะที่มีรายจ่ายรวมเพิ่มขึ้นจาก 10,721.63 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น 39,285 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2572 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12.53 ต่อปี

เงินสนับสนุนจากรัฐบาล

สำหรับการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง เป็นการลงทุนแบบ PSC รวมสายเฉลิมรัชมงคล สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สายสีม่วง (เหนือ+ใต้) สายสีเขียว (เหนือ+ใต้) สายสีส้ม และสายสีเหลือง รฟม. มีผลประกอบการทางการเงินดีขึ้นตามลำดับโดยมีกระแสเงินสดเปลี่ยนแปลงไปสู่สุทธิ (Net change in cash) ติดลบในบางปี ทั้งนี้เนื่องจากผลประกอบการทางการเงินของ รฟม. ดีขึ้นตามลำดับจึงมีกระแสเงินสดเปลี่ยนแปลงไปสู่สุทธิเป็นบวกตั้งแต่ว่าปี พ.ศ. 2575 เป็นต้นไป ทำให้ไม่ต้องได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ดังแสดงใน ตารางที่ 15.5-2

ตารางที่ 15.5-2 ผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของ รฟม. (โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง
ลงทุนแบบ PSC รวมสายเฉลิมรัชมงคล สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สายสีม่วง (เหนือ, ใต้) สายสีเขียว (เหนือ, ใต้) สายสีส้ม และสายสีเหลือง)

ประมาณการรายรับรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

ปีงบประมาณ	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580
รายรับ	108,357.11	86,569.00	81,314.46	101,316.12	77,951.48	56,970.21	68,819.02	58,920.40	59,692.08	45,240.47	42,425.81	38,770.28	37,491.30	34,668.62	34,301.65	48,559.05	24,432.15	19,503.39	20,990.41
รายได้จากการดำเนินงาน	2,521.04	3,197.97	3,404.19	3,799.90	4,213.72	6,217.44	13,765.29	14,611.29	15,494.07	16,940.44	14,420.34	11,619.50	12,083.75	12,564.56	13,045.60	13,786.83	14,571.05	15,404.14	16,285.82
โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	2,107.39	2,759.56	2,941.00	3,310.08	3,695.72	4,543.19	5,423.58	5,730.93	6,051.97	6,398.23	3,445.47	199.95	207.21	213.20	221.05	227.59	236.08	243.22	252.42
ตามสัญญาสัมปทาน (PPP NC)	1,967.65	2,615.22	2,791.86	3,155.93	3,536.35	4,378.37	5,253.06	5,554.46	5,869.28	6,210.48	3,251.02	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าโดยสาร	1,892.90	2,539.23	2,714.57	3,077.27	3,456.26	4,296.78	5,169.89	5,469.63	5,782.71	6,122.08	3,177.35	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์	74.75	75.99	77.29	78.66	80.09	81.59	83.17	84.83	86.57	88.40	73.67	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนที่ รฟม. ดำเนินการ	139.74	144.34	149.14	154.15	159.37	164.82	170.52	176.47	182.69	187.75	194.45	199.95	207.21	213.20	221.05	227.59	236.08	243.22	252.42
โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	413.65	438.41	463.19	489.82	518.00	549.92	569.71	613.36	650.10	689.21	726.87	769.55	814.04	863.36	911.55	964.24	1,019.97	1,082.42	1,142.40
รายได้ค่าโดยสาร	395.39	419.44	442.50	468.30	495.57	525.84	544.57	587.08	621.11	658.89	695.11	735.61	778.42	825.93	871.50	922.06	975.50	1,034.79	1,092.09
ส่วนที่ รฟม. ดำเนินการ	18.26	18.97	20.69	21.52	22.43	24.08	25.14	26.28	28.99	30.32	31.76	33.94	35.62	37.43	40.05	42.18	44.47	47.63	50.31
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และสายเฉลิมรัชมงคล (ตั้งแต่ ปี 2572 จนถึงสุดท้ายสัญญา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ตามสัญญาสัมปทาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนที่ รฟม. ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง แคราย-มีนบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25	5.00	5.00	5.00	5.00	6.25	10.00
รายได้ตามสัญญาสัมปทาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25	5.00	5.00	5.00	5.00	6.25	10.00
ส่วนที่ รฟม. ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25	5.00	5.00	5.00	5.00	6.25	10.00
รายได้ตามสัญญาสัมปทาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25	5.00	5.00	5.00	5.00	6.25	10.00
ส่วนที่ รฟม. ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรีและช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตามสัญญาสัมปทาน (PPP NC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าโดยสาร (Fare revenue)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น (Non-fare revenue)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนที่ รฟม. ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ	-	-	-	-	-	1,124.33	7,772.00	8,267.00	8,792.00	9,853.00	10,248.00	10,650.00	11,060.00	11,478.00	11,903.00	12,585.00	13,305.00	14,066.00	14,871.00
สัญญาตามสัมปทาน (PPP GC)	-	-	-	-	-	1,124.33	7,772.00	8,267.00	8,792.00	9,853.00	10,248.00	10,650.00	11,060.00	11,478.00	11,903.00	12,585.00	13,305.00	14,066.00	14,871.00
รายได้ค่าโดยสาร (Fare revenue)	-	-	-	-	-	1,107.00	7,065.00	7,515.00	7,993.00	8,957.00	9,316.00	9,682.00	10,055.00	10,435.00	10,821.00	11,441.00	12,095.00	12,787.00	13,519.00
รายได้อื่น (Non-fare revenue)	-	-	-	-	-	17.33	707.00	752.00	799.00	896.00	932.00	968.00	1,005.00	1,043.00	1,082.00	1,144.00	1,210.00	1,279.00	1,352.00
ส่วนที่ รฟม. ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สัญญาตามสัมปทาน (PPP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าโดยสาร (Fare revenue)	-	-	-	-	165.77	752.53	841.97	931.42	1,020.87	1,129.42	1,237.98	1,346.54	1,455.10	1,563.66	1,674.34	1,785.01	1,895.68	2,006.36	2,117.03
รายได้อื่น (Non-fare revenue)	-	-	-	-	8.29	37.63	42.10	46.57	51.04	56.47	61.90	67.33	72.76	78.18	83.72	89.25	94.78	100.32	105.85
ส่วนที่ รฟม. ดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ปีงบประมาณ	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580
เงินอุดหนุนสำหรับค่าที่ปรึกษาก่อนเริ่มโครงการ	74.21	5.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี	38.88	5.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ	35.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	17,686.61	15,909.21	3,531.00																
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง แคราย-มีนบุรี	698.36	321.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง	1,384.88	1,155.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี	3,842.91	452.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ	10,960.66	4,979.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ	800.00	9,000.00	3,531.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างโครงการ	44,736.34	26,687.97	31,001.91	28,674.72	19,606.87	2,437.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ	2,399.37	58.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	301.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	8,550.57	564.08	2,795.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี	21,147.96	15,523.67	13,026.19	9,958.75	4,464.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ	12,336.84	10,541.23	15,180.50	18,715.97	15,142.30	2,437.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้เพื่อจ่ายค่างานระบบรถไฟฟ้าและตัวรถไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อชำระหนี้ภาระหนี้เงินกู้	39,144.81	36,516.22	37,934.97	59,792.36	44,951.27	38,671.91	34,818.91	16,053.90	17,562.62	2,283.36	2,192.13	2,118.39	2,041.63	1,966.03	1,297.55	17,011.17	328.53	0.06	-
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	4,035.04	3,850.83	3,850.83	3,760.83	2,644.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมรร	4,491.44	2,728.60	2,609.08	2,532.19	2,455.43	2,380.97	2,302.01	2,225.18	7,400.94	1,947.45	1,863.11	1,789.44	1,712.68	1,636.25	968.53	345.68	328.53	0.06	-
โครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ	7,264.48	5,035.56	2,031.03	16,077.28	451.33	444.35	8,185.88	236.04	6,127.99	3.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	2,612.44	461.44	459.46	5,117.84	276.83	275.02	1,946.08	3,342.60	3,704.43	2.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	9,668.57	10,265.43	6,137.17	228.65	2,806.33	76.26	76.09	2,043.17	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี	10,921.56	13,602.89	21,167.76	18,191.85	18,201.64	17,303.50	8,142.49	18.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ	151.28	571.47	1,679.64	13,883.72	18,115.25	18,191.81	14,166.36	8,188.87	328.95	329..78	329.02	328.95	328.95	329.78	329.02	16,665.49	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อจ่ายค่างานระบบและตัวรถไฟฟ้าสัญญาสัมปทาน (PPP Gross Costs)	4,193.90	4,251.86	5,442.39	9,049.14	9,179.62	9,643.20	20,234.82	28,255.21	26,635.39	26,016.67	25,813.34	25,032.39	23,365.92	20,138.03	19,958.50	17,761.05	9,532.57	4,099.19	4,704.59
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม	4,193.90	4,251.86	4,253.64	4,294.14	4,558.40	4,580.54	4,385.08	4,111.58	3,063.76	3,017.03	3,385.69	3,176.73	3,271.01	4,181.36	3,582.05	3,542.41	3,669.65	4,099.19	4,704.59
ค่าอุปกรณ์งานระบบ	2,080.83	2,015.79	1,957.18	1,898.58	1,849.76	1,781.36	1,732.55	1,395.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง	2,113.07	2,236.07	2,296.46	2,395.56	2,708.64	2,799.18	2,652.53	2,716.31	3,063.76	3,017.03	3,385.69	3,176.73	3,271.01	4,181.36	3,582.05	3,542.41	3,669.65	4,099.19	4,704.59
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง แคราย-มีนบุรี	-	-	562.50	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,687.50	-	-	-	-	-
ค่าอุปกรณ์งานระบบ	-	-	562.50	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,687.50	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง	-	-	626.25	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,205.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	1,878.75	-	-	-	-	-
ค่าอุปกรณ์งานระบบ	-	-	626.25	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,205.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	1,878.75	-	-	-	-	-

ปีงบประมาณ	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ	-	-	-	-	-	441.44	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,206.80	-	-	-
ค่าอุปกรณ์งานระบบ	-	-	-	-	-	441.44	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,206.80	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรีและช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม	-	-	-	-	- 133.78	- 133.78	8,446.10	16,739.99	16,167.99	15,596.00	15,024.01	14,452.02	13,880.02	13,308.03	13,727.81	12,011.84	5,862.92	-	-
ค่าอุปกรณ์งานระบบ	-	-	-	-	- 133.78	- 133.78	- 133.78	- 133.78	- 133.78	- 133.78	- 133.78	- 133.78	- 133.78	- 133.78	-	-	-	-	-
ค่างานโยธา	-	-	-	-	-	-	8,579.88	16,873.77	16,301.78	15,729.78	15,157.79	14,585.80	14,013.81	13,441.82	13,727.81	12,011.84	5,862.92	-	-
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าอุปกรณ์งานระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่างานโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่าย	108,936.13	86,568.36	81,210.39	100,924.97	77,261.30	57,811.04	66,441.18	55,898.03	55,997.95	39,800.55	39,699.04	39,105.54	37,609.21	34,568.16	34,290.83	48,104.46	23,505.98	18,074.24	19,026.06
ค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไป	3,100.06	3,197.33	3,300.12	3,408.75	3,523.54	3,644.87	3,773.10	3,908.63	4,051.90	4,203.35	4,363.44	4,532.70	4,711.64	4,900.83	5,100.87	5,312.40	5,536.08	5,772.62	6,022.78
เงินเดือนและค่าจ้าง (1,582 อัตรา) (เพิ่มขึ้นปีละ 6.5%)	669.66	713.19	759.55	808.92	861.50	917.49	977.13	1,040.64	1,108.28	1,180.32	1,257.04	1,338.75	1,425.77	1,518.45	1,617.14	1,722.26	1,834.21	1,953.43	2,080.40
ค่าใช้จ่ายอื่น (เพิ่มขึ้นปีละ 5%)	1,074.90	1,128.65	1,185.08	1,244.33	1,306.55	1,371.88	1,440.47	1,512.49	1,588.12	1,667.52	1,750.90	1,838.44	1,930.37	2,026.88	2,128.23	2,234.64	2,346.37	2,463.69	2,586.88
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50	1,355.50
ค่าใช้จ่ายเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง	2,113.07	2,236.07	2,296.46	2,395.56	2,708.64	3,627.51	7,746.53	7,938.31	8,415.76	7,978.03	8,443.69	8,388.73	8,613.01	9,657.36	9,492.05	9,600.41	9,878.65	10,463.19	11,227.59
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	2,113.07	2,236.07	2,296.46	2,395.56	2,708.64	2,708.64	2,652.53	2,716.31	3,063.76	3,017.03	3,385.69	3,176.73	3,271.01	4,181.36	3,582.05	3,542.41	3,669.65	4,099.19	4,704.59
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรีและช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ	-	-	-	-	-	828.33	5,094.00	5,222.00	5,352.00	4,961.00	5,058.00	5,212.00	5,342.00	5,476.00	5,910.00	6,058.00	6,209.00	6,364.00	6,523.00
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7
จ่ายค่าที่ปรึกษาก่อนเริ่มโครงการ	74.21	5.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี	38.88	5.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ	35.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง	-	208.93	518.76	429.71	165.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จ่ายค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน	17,686.81	15,909.21	3,531.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง แคราย-มีนบุรี	698.36	321.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง	1,384.88	1,155.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี	3,842.91	452.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ	10,960.66	4,979.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ	800.00	9,000.00	3,531.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง		1,521.60	-	-	-														
จ่ายค่าก่อสร้างโครงการ	44,736.34	26,687.97	31,001.91	28,674.72	19,606.87	2,437.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ	2,399.37	58.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	301.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	8,550.57	564.08	2,795.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี	21,147.96	15,523.67	13,026.19	9,958.75	4,464.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ	12,336.84	10,541.23	15,180.50	18,715.97	15,142.30	2,437.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ปีงบประมาณ	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง	-	3,311.89	8,397.40	5,127.77	1,126.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จ่ายค่างานระบบและตัวรถไฟฟ้า	2,080.83	2,015.79	3,145.93	6,653.58	6,470.98	6,844.02	17,582.29	25,538.90	23,571.63	22,999.64	22,427.65	21,855.66	20,094.91	15,956.67	16,376.45	14,218.64	5,862.92	-	-
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	2,080.83	2,015.79	1,957.18	1,898.58	1,849.76	1,781.36	1,732.55	1,395.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรีและช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม	-	-	-	-	- 133.78	- 133.78	8,446.10	16,739.99	16,167.99	15,596.00	15,024.01	14,452.02	13,880.02	13,308.03	13,727.81	12,011.84	5,862.92	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง แคราย-มีนบุรี	-	-	562.50	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,687.50	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง	-	-	626.25	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	1,878.75	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ	-	-	-	-	-	441.44	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,648.64	2,206.80	-	-	-
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง	-	1,390.13	3,324.74	3,407.86	1,497.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จ่ายคินภาระหนี้	39,144.81	36,516.22	37,934.97	59,792.36	44,951.27	41,256.98	37,339.26	18,512.19	19,958.66	4,619.53	4,464.26	4,328.46	4,189.65	4,053.30	3,321.46	18,973.02	2,228.33	1,838.43	1,775.69
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	4,035.04	3,850.83	3,850.83	3,760.83	2,644.46	2,585.07	2,520.35	2,458.29	2,396.04	2,336.17	2,272.13	2,210.07	2,148.02	2,087.27	2,023.91	1,961.85	1,899.80	1,838.37	1,775.69
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	4,491.44	2,728.60	2,609.08	2,532.19	2,455.43	2,380.97	2,302.01	2,225.18	7,400.94	1,947.45	1,863.11	1,789.44	1,712.68	1,636.25	968.53	345.68	328.53	0.06	-
โครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแคและช่วงบางซื่อ-ท่าพระ	7,264.48	5,035.56	2,031.03	16,077.28	451.33	444.35	8,185.88	236.04	6,127.99	3.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	2,612.44	461.44	459.46	5,117.84	276.83	275.02	1,946.08	3,342.60	3,704.43	2.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	9,668.57	10,265.43	6,137.17	228.65	2,806.33	76.26	76.09	2,043.17	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี	10,921.56	13,602.89	21,167.76	18,191.85	18,201.64	17,303.50	8,142.49	18.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ	151.28	571.47	1,679.64	13,883.72	18,115.25	18,191.81	14,166.36	8,188.87	328.95	329.78	329.02	328.95	328.95	329.78	329.02	16,665.49	-	-	-
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง	-	-	-	-	1,084	1,084	1,084	1,023	958	891	820	746	668	586	499	409	314	215	110
รายรับมากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย	-579.02	0.64	104.07	391.15	690.18	- 840.83	2,377.84	3,022.37	3,694.13	5,439.92	2,726.77	- 335.27	- 117.91	100.46	10.82	454.58	926.17	1,429.15	1,964.35

หมายเหตุ: สายสีเหลือง + สายสีชมพู เอกชนเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

รายรับมากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย รายรับรวม และรายจ่ายรวม ยังไม่ได้คิดรวม โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง เนื่องจากยังต้องมีการปรับปรุงต้นทุนที่เกิดขึ้นในโครงการ