

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รายงานการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2561

รวมทั้งองค์การ

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ปีงบประมาณ 2561 | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|-------|-----------------|---------|
| | งบประมาณ กรม.รับทราบ | เกิดจริง 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 | | งบประมาณคงเหลือ | |
| | | จำนวน | % | จำนวน | % |
| 1. รายได้จากการดำเนินงาน | | | | | |
| 1.1 รายได้จากการขายตั๋ว รถธรรมดา | 1,761.679 | 1,264.180 | 71.8 | 497.499 | 28.2 |
| 1.2 รายได้จากการขายตั๋ว รถปรับอากาศ | 2,543.967 | 2,326.410 | 91.4 | 217.557 | 8.6 |
| 1.3 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า | 129.822 | 139.801 | 107.7 | (9.979) | (7.7) |
| 1.4 รายได้จากการขายคูปอง | 0.053 | 0.000 | 0.0 | 0.053 | 100.0 |
| 1.5 รายได้จากการขายบัตรเดือน | 15.500 | 14.198 | 91.6 | 1.302 | 8.4 |
| 1.6 รายได้รับจากรถร่วม , รถตู้ | 90.155 | 216.539 | 240.2 | (126.384) | (140.2) |
| 1.7 รายได้ค่าตอบแทนตามสัญญา PBC | 2.562 | 2.631 | 102.7 | (0.069) | (2.7) |
| 1.7 รายได้รับจากรถโดยสารขนาดเล็ก | 18.046 | 41.803 | 231.6 | (23.757) | (131.6) |
| 1.8 รายได้รับจากการขายตั๋วให้รถร่วม - รถเมล์เล็ก | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | |
| 1.9 รายได้จากการให้เช่ารถเหมาคัน | 28.238 | 130.376 | 461.7 | (102.138) | (361.7) |
| 1.10 รายได้ค่าโดยสารรัฐรับภาระ | 465.272 | 351.830 | 75.6 | 113.442 | 24.4 |
| 1.11 รายได้ครอบครัวสุขสันต์ | 32.277 | 24.626 | 76.3 | 7.651 | 23.7 |
| รวมรายได้จากการดำเนินงาน | 5,087.571 | 4,512.394 | 88.7 | 575.177 | 11.3 |
| 2. ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 2.1 เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน | 4,616.720 | 4,527.154 | 98.1 | 89.566 | 1.9 |
| 2.2 สวัสดิการ | 319.772 | 266.906 | 83.5 | 52.866 | 16.5 |
| 2.3 ผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ | 185.064 | 170.445 | 92.1 | 14.619 | 7.9 |
| 2.4 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ | 416.026 | 520.731 | 125.2 | (104.705) | (25.2) |
| 2.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 167.982 | 163.479 | 97.3 | 4.503 | 2.7 |
| 2.6 เงินชดเชยผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | |
| 2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,788.776 | 1,735.733 | 97.0 | 53.043 | 3.0 |
| 2.8 ค่าก๊าซ | 470.934 | 381.665 | 81.0 | 89.269 | 19.0 |
| 2.9 ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | |
| 2.10 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวรถ PBC | 154.603 | 139.006 | 89.9 | 15.597 | 10.1 |
| 2.11 ค่าเช่าระบบ E-ticker | 65.719 | 0.000 | 0.0 | 65.719 | 100.0 |
| 2.12 ค่าเช่าระบบ GPS | 41.169 | 40.154 | 97.5 | 1.015 | 2.5 |
| 2.13 ค่าเช่าซ่อมรถยนต์โดยสาร | 1,430.437 | 1,377.777 | 96.3 | 52.660 | 3.7 |
| 2.14 ค่าซ่อมบำรุงรถเก่าองค์การฯ | 6.440 | 2.806 | 43.6 | 3.634 | 56.4 |
| 2.15 ค่าเช่าสถานที่ | 96.903 | 96.673 | 99.8 | 0.230 | 0.2 |
| 2.16 ค่าเช่ารถใช้งานและเครื่องใช้ | 30.010 | 22.928 | 76.4 | 7.082 | 23.6 |
| 2.17 ค่าพิมพ์ตั๋วรถองค์การฯ (รวมคูปอง) | 11.286 | 8.099 | 71.8 | 3.187 | 28.2 |

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รายงานการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2561

รวมทั้งองค์การ

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ปีงบประมาณ 2561 | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------|-----------------|--------|
| | งบประมาณ กรม.รับทราบ | เกิดจริง 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 | | งบประมาณคงเหลือ | |
| | | จำนวน | % | จำนวน | % |
| 2.18 ค่าภาษีต่อทะเบียนรถโดยสาร | 8.041 | 6.917 | 86.0 | 1.124 | 14.0 |
| 2.19 ค่าประกันภัยตาม พรบ. และบุคคลที่ 3 | 82.845 | 58.061 | 70.1 | 24.784 | 29.9 |
| 2.20 ค่าเสียหายอุบัติเหตุ | 1.821 | 0.661 | 36.3 | 1.160 | 63.7 |
| 2.21 ค่าผ่านทางด่วน | 143.544 | 103.427 | 72.1 | 40.118 | 27.9 |
| 2.22 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน | 39.169 | 9.682 | 24.7 | 29.487 | 75.3 |
| 2.23 ค่ารักษาความปลอดภัย | 31.518 | 26.084 | 82.8 | 5.434 | 17.2 |
| 2.24 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ | 10.946 | 8.613 | 78.7 | 2.333 | 21.3 |
| 2.25 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ | 34.861 | 27.123 | 77.8 | 7.738 | 22.2 |
| 2.26 ค่าพิมพ์ตั๋วให้รถร่วมและรถเมล์เล็ก | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | |
| 2.27 ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถใช้งาน) | 9.669 | 4.771 | 49.3 | 4.898 | 50.7 |
| 2.28 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 295.235 | 266.619 | 90.3 | 28.617 | 9.7 |
| 2.29 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 260.951 | 332.532 | 127.4 | (71.581) | (27.4) |
| รวมค่าใช้จ่าย | 10,720.440 | 10,298.044 | 96.1 | 422.396 | 3.9 |
| 3. กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น (TRIS) | (5,632.869) | (5,785.649) | 102.7 | (152.780) | (2.7) |
| 4 รายได้อื่น ๆ | 204.287 | 278.511 | 136.3 | (74.225) | (36.3) |
| 5. กำไร (ขาดทุน) EBITDA | (5,428.582) | (5,507.138) | 101.4 | (78.556) | (1.4) |
| 6. ดอกเบี่ยจ่าย | | | | | |
| 6.2 ดอกเบี่ยจ่ายหนี้เกินกำหนด | 0.000 | 0.158 | | (0.158) | |
| 6.1 ดอกเบี่ยเงินกู้ตามโครงสร้างหนี้ | 3,306.543 | 2,876.526 | 87.0 | 430.017 | 13.0 |
| 6.3 ดอกเบี่ยเงินกู้ PSO | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.0 |
| รวมดอกเบี่ยจ่าย | 3,306.543 | 2,876.684 | 87.0 | 429.859 | 13.0 |
| 7. ค่าเสื่อมราคา | 189.854 | 143.131 | 75.4 | 46.723 | 24.6 |
| 8. กำไร (ขาดทุน) ก่อนรวมเงินอุดหนุน | (8,924.979) | (8,526.953) | 95.5 | 398.026 | 4.5 |
| 9. รายได้เงินอุดหนุนค่าดอกเบี่ย PSO | - | - | - | - | - |
| 10. รายได้เงินอุดหนุน PSO | 2,320.107 | 2,259.376 | 97.4 | 60.731 | 2.6 |
| 11. รายได้เงินชดเชย | - | - | - | - | - |
| 12. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (6,604.872) | (6,267.577) | 94.9 | 337.295 | 5.1 |