

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รายงานการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2560

รวมทั้งองค์การ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ 2560				
	งบประมาณ กรม.รับทราบ	เกิดจริง 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	%	จำนวน	%
1. รายได้จากการดำเนินงาน					
1.1 รายได้จากการขายตั๋ว รถธรรมดา	677.877	694.124	102.4	(16.247)	(2.4)
1.2 รายได้จากการขายตั๋ว รถปรับอากาศ	2,884.811	2,283.187	79.1	601.624	20.9
1.3 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า	131.015	124.502	95.0	6.513	5.0
1.4 รายได้จากการขายคูปอง	0.099	0.391	395.4	(0.292)	(295.4)
1.5 รายได้จากการขายบัตรเดือน	20.108	14.572	72.5	5.536	27.5
1.6 รายได้รับจากรถร่วม , รถตู้	52.157	206.709	396.3	(154.552)	(296.3)
1.7 รายได้ค่าตอบแทนตามสัญญา PBC	2.562	2.423	-	0.139	5.4
1.7 รายได้รับจากรถโดยสารขนาดเล็ก	21.648	43.277	199.9	(21.628)	(99.9)
1.8 รายได้รับจากการขายตั๋วให้รถร่วม - รถเมล์เล็ก	0.000	0.436		(0.436)	
1.9 รายได้จากการให้เช่ารถเหมาคัน	13.770	258.256	1,875.5	(244.486)	(1,775.5)
1.10 รายได้ค่าโดยสารรัฐรับภาระ	3,787.690	3,299.020	87.1	488.670	12.9
1.11 รายได้ครอบคลุมวัสดุภัณฑ์	29.499	31.214	105.8	(1.715)	(5.8)
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	7,621.236	6,958.111	91.3	663.125	8.7
2. ค่าใช้จ่าย					
2.1 เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	4,643.377	4,479.130	96.5	164.247	3.5
2.2 สวัสดิการ	328.018	274.775	83.8	53.243	16.2
2.3 ผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ	199.035	165.211	83.0	33.824	17.0
2.4 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	406.686	435.557	107.1	(28.871)	(7.1)
2.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	160.308	158.689	99.0	1.619	1.0
2.6 เงินชดเชยผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	60.000	0.000	0.0	60.000	100.0
2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,801.068	1,576.770	87.5	224.298	12.5
2.8 ค่าก๊าซ	560.147	329.699	58.9	230.448	41.1
2.9 ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร	0.000	0.000	0.0	0.000	
2.10 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวรถ PBC	154.603	143.281	92.7	11.322	7.3
2.11 ค่าเช่าระบบ E-ticker	18.561	0.000	0.0	18.561	100.0
2.12 ค่าเช่าระบบ GPS	40.921	0.000	0.0	40.921	100.0
2.13 ค่าเช่าซ่อมรถยนต์โดยสาร	1,547.640	1,384.990	89.5	162.650	10.5
2.14 ค่าซ่อมบำรุงรถเก่าองค์การฯ	22.471	6.185	27.5	16.286	72.5
2.15 ค่าเช่าสถานที่	98.346	94.447	96.0	3.900	4.0
2.16 ค่าเช่ารถใช้งานและเครื่องใช้	25.520	22.016	86.3	3.504	13.7
2.17 ค่าพิมพ์ตั๋วรถองค์การฯ (รวมคูปอง)	8.754	6.621	75.6	2.133	24.4

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รายงานการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2560

รวมทั้งองค์การ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ 2560				
	งบประมาณ กรม.รับทราบ	เกิดจริง 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	%	จำนวน	%
2.18 ค่าภาษีต่อทะเบียนรถโดยสาร	8.687	7.434	85.6	1.253	14.4
2.19 ค่าประกันภัยตาม พรบ. และบุคคลที่ 3	73.013	63.844	87.4	9.169	12.6
2.20 ค่าเสียหายอุบัติเหตุ	1.321	0.475	35.9	0.846	64.1
2.21 ค่าผ่านทางด่วน	104.112	95.054	91.3	9.058	8.7
2.22 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	42.230	15.700	37.2	26.530	62.8
2.23 ค่ารักษาความปลอดภัย	30.100	26.989	89.7	3.111	10.3
2.24 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ	13.079	10.566	80.8	2.513	19.2
2.25 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์	32.888	28.961	88.1	3.927	11.9
2.26 ค่าพิมพ์ตั๋วให้รถร่วมและรถเมล์เล็ก	0.152	0.000		0.152	
2.27 ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถใช้งาน)	8.993	4.841	53.8	4.151	46.2
2.28 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	311.157	252.106	81.0	59.051	19.0
2.29 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	237.093	329.998	139.2	(92.905)	(39.2)
รวมค่าใช้จ่าย	10,878.281	9,913.340	91.1	964.941	8.9
3. กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น (TRIS)	(3,257.045)	(2,955.229)	90.7	301.816	9.3
4 รายได้อื่น ๆ	190.678	262.171	137.5	(71.492)	(37.5)
5. กำไร (ขาดทุน) EBITDA	(3,066.366)	(2,693.058)	87.8	373.308	12.2
6. ดอกเบี้ยจ่าย					
6.2 ดอกเบี้ยจ่ายหนี้เกินกำหนด	292.682	84.041	28.7	208.641	71.3
6.1 ดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงสร้างหนี้	3,348.568	2,890.275	86.3	458.293	13.7
6.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ PSO	-	-		0.000	0.0
รวมดอกเบี้ยจ่าย	3,641.250	2,974.316	81.7	666.934	18.3
7. ค่าเสื่อมราคา	218.280	143.766	65.9	74.514	34.1
8. กำไร (ขาดทุน) ก่อนรวมเงินอุดหนุน	(6,925.897)	(5,811.141)	83.9	1,114.756	16.1
9. รายได้เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ย PSO	-	-	-	-	-
10. รายได้เงินอุดหนุน PSO	1,246.537	809.773	65.0	436.764	35.0
11. รายได้เงินชดเชย	-	-	-	-	-
12. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(5,679.360)	(5,001.368)	88.1	677.991	11.9