

BMTA
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

กลุ่มงานจัดซื้อ
รับที่ 356
วันที่ 5 มี.ค. 2563 เวลา 18.00
ผู้รับ Jim

TF-00681

สำนักบริหาร
TF-00646/00592
ร. 45a b2 09.30
รับ โทณพรวณ

หน่วยงาน กลุ่มงานจัดซื้อ โทร. 1212, 1213

ที่ กจช. 48 /2563

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2563 วงคประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ

ร.๐๑๕๘๙

TF 01718

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
เลขที่รับ ๒๐๕๓
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐
ผู้รับ

เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เห็นชอบ
งบประมาณประจำปี 2563 ขององค์กรแล้ว รายละเอียดตามหนังสือที่ กป.028/2562 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562

การพิจารณา

กลุ่มงานจัดซื้อ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวน 12 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผอ.สขจ. เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ
รอง ผอ.สขร. เพื่อโปรดทราบก่อนส่งหน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อทราบต่อไป

1. สำนักผู้อำนวยการ
2. สำนักตรวจสอบ
3. สำนักบัญชีและกองทุนกลาง
4. สำนักแผนงาน

(นายสิทธิชัย ดำรัตน์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ 5

<p>เรียน ผอ.สขจ. เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ รอง ผอ.สขร. เพื่อโปรดทราบก่อนส่งหน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อทราบต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักผู้อำนวยการ 2. สำนักตรวจสอบ 3. สำนักบัญชีและกองทุนกลาง 4. สำนักแผนงาน <p> (นางญาณิ์ เซ็นเครือ) ท.กจช. - 3 มี.ค. 2563</p>	<p>เรียน รอง ผอ.สขร. เพื่อโปรดทราบ</p> <p> (นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม) รท. ในตำแหน่ง ผอ.สขจ. - 3 มี.ค. 2563</p>	<p>- ทราบ - สขจ. ดำเนินการต่อไป</p> <p> (นางพินิตา ทองสุข) รอง ผอ.สขร. - ๕ มี.ค. ๒๕๖๓</p>
--	---	---

เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
ดำเนินการต่อไป
mm
(นางญาณิ์ เซ็นเครือ)
หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ
- 5 มี.ค. 2563

ผ. กจช.
- ดิ.ก.น.น.น.

(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)
๕ มี.ค. ๒๕๖๓

การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2563

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ชี้แจง	ประหยัด	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ชี้แจง	ผู้รับผิดชอบ
1.	เครื่องนับธนบัตร จำนวน 5 เครื่อง (ขตร.1,6)	วิธีเฉพาะเจาะจง	375,000.-	296,925.-	78,075.-	H-62-Z-PO-0075		สิทธิชัย
2.	เครื่องนับเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง (ขตร.6)	วิธีเฉพาะเจาะจง	29,000.-	27,285.-	1,715.-			สิทธิชัย
3.	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง (ขตร.4)	วิธีเฉพาะเจาะจง	30,000.-	21,420.-	8,580.-	H-62-Z-PO-0050		ทักษกร
4.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง - ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง (ขตร.4,8,สผอ.) - ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ขตร.3) - ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง (ขตร.3,4)	วิธีเฉพาะเจาะจง	232,000.- 31,000.- 198,000.-	226,570.- 30,490.- 182,940.-	5,430.- 510.- 15,060.-	H-62-Z-PO-0071		สิทธิชัย
5.	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด (ขตร.5) - เครื่องขยายแบบ Power mixer 1 เครื่อง - ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ 2 ตัว - ตู้ลำโพงตั้งพื้นขนาดกลาง 2 ตู้ - สายลำโพง 2 ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	40,000.-	39,900.-	100.-	H-62-Z-PO-0061		ทักษกร
6.	ชุดเครื่องเสียง Pa จำนวน 2 ชุด (ขตร.6,8)	วิธีเฉพาะเจาะจง	136,000.-	132,680.-	3,320.-	H-62-Y-PO-0050		สิทธิชัย

การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2563

ลำดับ ที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่แท้จริง	ประหยัด งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	เหตุผลที่ชี้แจง	ผู้รับผิดชอบ
7.	เทพื้นคอนกรีตพื้นชั้นล่าง (ขตร.8)	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	12,000,000.- (1)	(2)	(1)-(2)	อยู่ระหว่างการเทพื้น ตามสัญญา จ.5/2563 ถว. 21 เม.ค.2563		กัญญารัตน์
8.	ลิฟท์โดยสารติดตั้งอาคาร พร้อมค่าติดตั้ง และอุปกรณ์ (ขตร.5)	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	4,000,000.-			อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ตามคำสั่งองค์การที่ 249/2562 ถว.5 เม.ย. 62		สิทธิชัย
9.	โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร 1. ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License (งบประมาณ 10,000,000.- บาท) 2. ค่าพัฒนาระบบ HR (งบประมาณ 20,000,000.- บาท)	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	30,000,000.-			ชะลอโครงการ อยู่ระหว่างหาวิธีที่ ปรึกษาก่อนดำเนินการ		สิทธิชัย
10.	โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 1. ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ขสมก. (งบประมาณ 8,025,000.- บาท) 2. ค่าบำรุงรักษาระบบปีที่ 2 และปีที่ 3 (งบประมาณ 3,210,000.- บาท) 3. ค่าบริหารโครงการ (งบประมาณ 1,204,000.- บาท)	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	12,439,000.-			ชะลอโครงการ อยู่ระหว่างหาวิธีที่ ปรึกษาก่อนดำเนินการ		สิทธิชัย

การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2563

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ประหยัดงบประมาณ	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ชี้แจง	ผู้รับผิดชอบ
11.	โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ชสมก. ระบบ ERP	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	74,500,000.-	(1)	(2)	(1)-(2)	อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ตามคำสั่งองค์การที่ 863/2562 ลง 20 ธ.ค.62	กัญญารัตน์
12.	โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	36,500,000.-				- รอสภาพพัฒน์อนุมัติ - เปลี่ยนแปลงงบประมาณ - อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 3 ลง 27 ก.พ.63 - 5 มี.ค.63	กัญญารัตน์



บันทึกข้อความ

เลขที่	331	ผู้รับ	Q
วันที่	14 มีนาคม	เวลา	10.15

BMTA

Bangkok Mass Transit Authority

ด่วนที่สุด

หน่วยงาน งานงบประมาณ กลุ่มงานวางแผน สำนักแผนงาน โทร.02 246 0339 ต่อ 1420 , 1428

ที่ งป. 028 /2562

วันที่

14 มีนาคม 2562


เรื่อง ขอซื้อทรัพย์สินลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงาน	จัดซื้อ
รับที่	331
วันที่	15 มี.ค. 2562 11:24
ผู้รับ	Jmc

เรียน ท.กวม.

ตามมติคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เห็นชอบงบประมาณประจำปี 2563 ขององค์การแล้วนั้น ขณะนี้งบประมาณประจำปี 2563 ขององค์การ อยู่ระหว่างพิจารณาของ ครม. ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านการลงทุนขององค์การ สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ งป. จึงขอส่งงบลงทุนประจำปี 2563 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหาร กิจการองค์การแล้ว ให้ กจช. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำแผน Work Flow ส่งให้ งป. เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ



(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)
ท.งป.

เรียน ท.กจช.

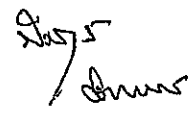
งป.ขอส่งงบลงทุนประจำปี 2563

เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดดำเนินการ


(นางวาสนา เขียวยาสัตว์)

ท.กวม.


(นายสมศักดิ์ นกรเอี่ยม)
หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ
15 มี.ค. 62

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งบลงทุน ประจำปี 2563 (แผนระยะยาว)

รายการ	รวมเงิน	เขต 1	เขต 3	เขต 5	เขต 6	เขต 7	เขต 8	สทส.
3. งบลงทุน ประจำปี 2563 ที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว								
<u>แผนใหม่ประจำปี 2563</u>	42,439	-	-	-	-	-	-	42,439
I. โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร	30							
1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License	10,000							10,000
2) ค่าพัฒนาระบบ HR	20,000							20,000
โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-							
1) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ชมภ.	8,025							8,025
2) ค่าบำรุงรักษาระบบ ปีที่ 2 และปีที่ 3	3,210							3,210
3) ค่าบริหารโครงการ	1,204							1,204
งบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว	42,439	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว และโครงการ	42,439	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ สทส.



กรมการขนส่งมวลชน

๑๘๑๖
๑๖๓๙

บันทึกข้อความ BMTA ด้วยที่สุด

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักผู้อำนวยการ โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๕๓๓๑

ที่ สสมท.๒๐๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอลงความเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน)

เรียน นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กรรมการบริหารกิจการองค์การ

ตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน) มติที่ประชุมให้องค์การนำความเห็นของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การไปดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น

องค์การได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การสามารถนำเสนอสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนั้น องค์การจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน) โดยขอทราบผลภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๕๓๓๑ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าท่านได้เห็นชอบตามที่องค์การเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1๕๖๖๐๙

๒๕๖๑

(นายประยูร ช่างแก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

๒๕๖๑ จด. ๕๑

U. ๑๑

๒๕๖๑/๒๕๖๑

๒๕๖๑, ๒๕๖๑

- พงษ์ภักดี

๒๕๖๑

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ระเบียบวาระที่ เรื่อง เพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณประจำปี 2563 (งบทำการ และงบลงทุน)

เรื่องเดิม

1. สำนักงบประมาณมีหนังสือที่ นร 0505/ว 462 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกำหนดให้องค์กรจัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณประจำปี 2563 ที่สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี ส่งให้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) กระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อกระทรวงคมนาคม จะได้รวบรวมนำส่ง สำนักงบประมาณได้ตามกำหนดเวลา

2. ตามระเบียบขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2554 กำหนดให้คณะกรรมการงบประมาณประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบายค่าของงบประมาณรายจ่าย เพื่อขอให้รัฐบาลให้การอุดหนุนแก่องค์กรประจำปีงบประมาณ และกำหนดนโยบายค่าขอในการจัดทำงบประมาณประจำปี

3. มติที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ให้องค์การนำความเห็นของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การไปดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนและนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การต่อไป

การดำเนินการ

องค์การได้เพิ่มเติมรายละเอียดตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

1. องค์การได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 มีโครงการที่สำคัญประกอบด้วย

- 1.1 โครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 10 คัน
- 1.2 โครงการจัดเช่ารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGV) จำนวน 300 คัน
- 1.3 โครงการเช่ารถโดยสารไฮบริด จำนวน 400 คัน
- 1.4 การขอรับเงินอุดหนุนให้บริการสาธารณะ (PSO)

2. คณะกรรมการงบประมาณได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง สรุปผลการจัดทำงบประมาณ ดังนี้

2.1 งบประมาณทำการ

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ซึ่งแยกเป็นหน่วยงานปฏิบัติการเดินรถ และหน่วยงานบริหารจัดการเดินรถ โดยมีข้อสมมุติฐานด้านกำลังการผลิต และคาดการณ์ผลการดำเนินการปี 2563 ดังนี้

2.1.1 ด้านกำลังการผลิต

รายการ	รถประจำการ (คัน)	รถวิ่ง (คัน)	%	กม/คัน/วัน	กม/ลิตร, กม/กก กม/กิโลวัตต์	รายได้/คัน/วัน (บาท)	รายได้จากบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)	รายได้หลังหักบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)
- รถธรรมดา	936	898	96.00	209	2.8	2,712	-	2,712
- รถปรับอากาศครีมน้ำเงินอู่ชู	100	95	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศยูโรอู่ชู	323	316	98.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศยูโรเบนซ์	1	1	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศยูโรแคว	1	1	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศ (ก๊าซ)	323	320	99.00	260	1.6	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติใหม่ (NGV) (จิว)	489	484	99.00	270	1.7	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติใหม่ (NGV) (เช่า)	300	297	99.00	270	1.7	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศ ไฟฟ้า	10	10	99.00	250	1.0	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศ ไฮบริด (เช่า)	400	396	99.00	270	3.0	7,000	485	6,515
รถปรับอากาศ ไฮบริด (รับบริจาค)	1	1	99.00	270	3.0	7,000	485	6,515
- รถเอกชนร่วมบริการ (PBC)	117	113	97.00	280	1.6	7,000	485	6,515
รวม	3,001	2,932	97.74					

2.1.2 ด้านผลประกอบการ

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ประกอบกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2562 รวมทั้งสภาวการณ์ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2563 (2)	ผลต่าง (2) - (1)		หมายเหตุ
			จำนวน	%	
1. รายได้จากการดำเนินงาน					
1.1 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสารธรรมดา	1,264.18	891.92	(372.26)	(29.45)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.1
1.2 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสารปรับอากาศเดิม	1,959.10	1,479.91	(479.19)	(24.46)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.2
1.3 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสารปรับอากาศ รถก๊าซใหม่	111.29	1,862.56	1,751.27	1,573.61	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.3
1.4 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสารปรับอากาศ รถไฟฟ้า	-	23.61	23.61		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.4
1.5 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสารปรับอากาศ ไฮบริด	-	946.63	946.63		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.5
1.6 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสารปรับอากาศ PBC	256.02	270.59	14.57	5.69	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.6
1.7 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถราง	139.80	139.80	-	0.00	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.7
1.8 รายได้จากการจำหน่ายบัตรเดือน	14.20	16.03	1.83	12.89	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.9
1.9 รายได้จากค่าตอบแทนรถร่วม, รถตู้	216.54	124.02	(92.52)	(42.73)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.10
1.10 รายได้จากค่าตอบแทนรถ PBC	2.63	2.48	(0.15)	(5.70)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.11
1.11 รายได้จากค่าตอบแทนรถโดยสารขนาดเล็ก	41.80	17.02	(24.78)	(59.28)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.12
1.12 รายได้จากการให้เช่าเหมาคัน	130.35	59.04	(71.31)	(54.71)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.14
1.13 รายได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	351.83	436.98	85.15	24.20	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.15
1.14 รายได้ครอบครัวสุสาน	24.63	24.63	-	-	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.16
1.15 รายได้อื่นๆ	280.70	286.29	5.59	1.99	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 4.1 - 4.9
1.16 รายได้เงินอุดหนุนจากการให้บริการสาธารณะ (PSO)	2,259.38	1,534.58	(724.80)	(32.08)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 9
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	7,052.45	8,116.09	1,063.64	15.08	

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2563 (2)	ผลต่าง (2) - (1)		หมายเหตุ
			จำนวน	%	
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
2.1 ค่าใช้จ่ายด้านการพนักงาน	5,612.61	5,764.89	152.28	2.71	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.1.1 - 2.1.3
2.2 ค่าเชื้อเพลิง	2,117.40	3,112.41	995.01	46.99	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.1 - 2.2.3
2.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ PBC	139.01	155.03	16.02	11.52	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.5
2.4 ค่าเช่ารถไอบริด	-	642.90	642.90		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.6
2.5 ค่าเช่ารถก๊าซใหม่ NGV	-	306.48	306.48		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.7
2.6 ค่าเช่ารถโดยสารโดยสาธารณะ, ค่าซ่อมบำรุงรถนำองค์กร	1,379.41	1,188.59	(190.82)	(13.83)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.8-2.2.9
2.7 ค่าเช่าสถานที่	95.78	104.25	8.47	8.84	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.10
2.8 ค่าเช่ารถใช้งานและเครื่องใช้	24.10	23.11	(0.99)	(4.11)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.11
2.9 ค่าเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)	-	187.78	187.78		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.12
2.10 ค่าเช่าระบบติดตามรถยนต์โดยสารประจำทาง (GPS)	40.28	53.13	12.85	31.90	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.13
2.11 ค่าพิมพ์บัตรรถโดยสาร, คู่มือ, ตั๋วล่วงหน้า	8.10	6.22	(1.88)	(23.21)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.14
2.12 ค่าภาษีต่อทะเบียนและค่าธรรมเนียมรถโดยสาร	7.02	5.15	(1.87)	(26.64)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.15
2.13 ค่าประกันภัยตาม พรบ. และบุคคลที่ 3	58.06	50.59	(7.47)	(12.87)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.16
2.14 ค่าเสียหายอุบัติเหตุ	0.66	0.66	-		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.17
2.15 ค่าผ่านทางด่วน	103.43	103.43	-	-	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.18
2.16 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	9.06	52.08	43.02	474.83	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.19
2.17 ค่ารักษาความปลอดภัย	26.04	30.25	4.21	16.17	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.20
2.18 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ	9.23	9.68	0.45	4.88	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.21
2.19 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	26.95	27.19	0.24	0.89	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.22
2.20 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดี	3.22	5.47	2.25	69.88	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.25
2.21 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	9.75	26.64	16.89	173.23	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.26
2.22 รับรอง	0.44	0.61	0.17	38.64	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.27
2.23 หนี้สงสัยจะสูญ	206.48	6.84	(199.64)	(96.69)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.28
2.24 หนี้สูญ	2.83	10.16	7.33	259.01	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.29
2.25 ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1.47	-	(1.47)	(100.00)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.30
2.26 ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งและเอกสาร	-	1.46	1.46		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.31
2.27 ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าล่วงเวลา	1.10	1.20	0.10	9.09	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.32
2.28 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	116.29	237.08	120.79	103.87	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.35
2.29 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	266.94	414.30	147.36	55.20	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.36
2.30 ค่าดอกเบี้ย	2,876.69	3,850.64	973.95	33.86	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 6.1 - 6.3
2.31 ค่าเสื่อมราคา	143.13	281.40	138.27	96.60	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 7
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	13,285.48	16,659.62	3,374.14	25.40	
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(6,233.03)	(8,543.53)	2,310.50	37.07	
4. กำไร (ขาดทุน) ไม่รวมค่าดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)	(3,213.21)	(4,411.49)	1,198.28	37.29	

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แจ้งตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

- ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาศาล บันทึกลงเป็นลูกหนี้ คู่กับเงินสด ทำให้ลูกหนี้เพิ่ม จึงไม่ต้องตั้งเป็นค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาศาล

2.2 งบประมาณลงทุน (งบลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ)

2.2.1 ขออนุมัติรายปี

2.2.1.1	หมวดที่ดิน	-	ล้านบาท
2.2.1.2	หมวดสิ่งก่อสร้าง		
	- งานเทพื้นลานจอดรถคอนกรีตคู่สวนสยาม (ขตร.8)	12.00	ล้านบาท
	- ลิฟท์โดยสารติดตั้งอาคาร พร้อมค่าติดตั้ง และอุปกรณ์ (ขตร.5)	4.00	ล้านบาท
2.2.1.3	หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	ล้านบาท
2.2.1.4	หมวดยานพาหนะ	-	ล้านบาท
2.2.1.5	หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	1.06	ล้านบาท
	- เครื่องนับธนบัตร	0.40	
	- เครื่องทำน้ำเย็น	0.03	
	- เครื่องวัดควันดำ	0.17	
	- เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู	0.23	
	- เครื่องปรับอากาศ 20,000 บีทียู	0.03	
	- เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู	0.20	
2.2.1.6	หมวดวิจัยและพัฒนา	-	ล้านบาท
2.2.1.7	หมวดลงทุนอื่นๆ (เครื่องมือสื่อสาร)	0.18	ล้านบาท
	- ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	0.04	
	- ชุดเครื่องเสียง Pa	0.14	
	รวมหมวด 2.2.1.1 - 2.2.1.7	17.24	ล้านบาท
2.2.2	แผนระยะยาว		
2.2.2.1	โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร		
	1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License	10.00	ล้านบาท
	2) ค่าพัฒนาระบบ HP	20.00	ล้านบาท
2.2.2.2	โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ		
	1) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ขสมก.	8.03	ล้านบาท
	2) ค่าบำรุงรักษาระบบ ปีที่ 2 และปีที่ 3	3.21	ล้านบาท
	3) ค่าบริหารโครงการ	1.20	ล้านบาท
	รวมแผนระยะยาว	42.44	ล้านบาท
2.2.3	หมวดสำรองราคาเปลี่ยนแปลง 10 %	5.97	ล้านบาท
	- สำรองราคาขออนุมัติรายปี	1.73	
	- สำรองราคาแผนระยะยาว	4.24	
2.2.4	หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	20.00	ล้านบาท
	รวมงบลงทุน	85.65	ล้านบาท

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นขององค์การ

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และให้มีการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระบบงบประมาณ

ข้อพิจารณา

ตามระเบียบขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 ข้อ 6.3 “ สำนักแผนงานรวบรวมและพิจารณาความเป็นไปของงบประมาณประจำปีที่หน่วยงานเสนอพร้อมจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายได้ – ค่าใช้จ่าย และด้านเดินรถเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการนำเสนอคณะกรรมการงบประมาณพิจารณา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนจัดทำเป็น (ร่าง) งบประมาณรวมทั้งองค์การฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ พิจารณา ”

และมาตรา 32 ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดทำงบประมาณประจำปีโดยจำแนกเงินที่จะได้รับในปีหนึ่ง ๆ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบทำการ งบลงทุนนั้น ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทำการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ เพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณประจำปี 2563 (งบทำการ และงบลงทุน) ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ดังนี้

1. งบประมาณทำการ ด้านรายได้ จำนวน 8,116.09 ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่าย จำนวน 16,659.62 ล้านบาท (ขาดทุน) สุทธิ จำนวน 8,543.53 ล้านบาท
2. งบประมาณลงทุน จำนวน 85.65 ล้านบาท
 - งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ (ขออนุมัติรายปี) จำนวน 17.24 ล้านบาท
 - งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ (แผนระยะยาว) จำนวน 42.44 ล้านบาท
 - หมวดสำรองราคาเปลี่ยนแปลง 10 % จำนวน 5.97 ล้านบาท
 - หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 20.00 ล้านบาท

และให้องค์การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

มติที่ประชุม.....

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๕

เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบท่าการและงบลงทุน)

รายละเอียดของเรื่อง ปรากฏรายละเอียดตามระเบียบวาระที่แนบ

การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

นายยุกต์ จารุมณี กรรมการบริหารกิจการองค์การ มีความเห็นว่า การจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน ๑๐ คัน ส่วนสถานีมีกำหนดไว้ในงบลงทุนหรือไม่ การคิดค่าไฟฟ้า ของรถไฟฟ้า ช้อ ๒.๑๙ มีค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่ารถไฟฟ้า อยู่ในข้อไหน และ PSO เป็นของรถโดยสารธรรมดาหรือรถโดยสารปรับอากาศ

ประธาน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การหรือไม่

นางพร็ิมเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา (รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน) ชี้แจงว่า องค์การตั้งงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบท่าการและงบลงทุน) ตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ องค์การยังไม่ได้รับอนุมัติต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ครม. องค์การจึงจัดทำโครงการจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน ๑๐ คัน ไว้ในงบลงทุนเพราะยังไม่มีมติ ครม. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีมติ ครม. และประมาณการรายได้เป็นแผนงานขององค์การ ถ้าองค์การไม่มีโครงการจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน ๑๐ คัน ก็ต้องใช้ยอดรถเดิม งบลงทุนถ้ามีมติ ครม. ก็สามารถนำไปกู้เงินโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กู้ให้

ส่วนข้อ ๒.๒.๑ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เหตุผลประกอบ - กม./คัน/วัน , กม/ลิตร ตามสำนักบริหารการเดินรถ (สบด.) กำหนด (โดยเปรียบเทียบระหว่างฐานเกิดจริงปี ๒๕๖๑ และ สบด. กำหนด) ราคาน้ำมัน ๓๓ บาท/ลิตร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และรับรถเช่าไฮบริด จำนวน ๔๐๐ คัน และรถไฮบริดรับบริจาค จำนวน ๑ คัน

และข้อ ๒.๒.๓ ค่าไฟฟ้า เหตุผลประกอบ - กม./คัน/วัน , กม/กิโลวัตต์/ชม. ตาม สบด. และตามข้อมูลที่เสนอ ครม. (โดยใช้ข้อมูลสมมติฐานตาม สบด. กำหนดและตามแผนฟื้นฟู) ราคาอัตราค่าไฟฟ้า หน่วยละ ๓.๓๙ บาท/กิโลวัตต์/วัน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รศ.วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการบริหารกิจการองค์การ มีความเห็นว่า ตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเกี่ยวกับรายได้ Wi Fi และ GPS อยู่ในหัวข้อไหน

นางพร็ิมเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน) ชี้แจงว่า ข้อ ๔.๘ รายได้อื่น ๆ เหตุผลประกอบ พิจารณามาตามหน่วยงานจัดตั้ง ๑๒.๖๕ ล้านบาท ทยได้จาก การบริหารทรัพย์สินขององค์การ กรณีเชื่อมต่อ GPS จำนวน ๔.๒๐ ล้านบาท (โดยใช้ข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินขององค์การ) และกรณีการขอใช้ จำนวน ๕๐.๐๐ ล้านบาท เป็นการประมาณการ

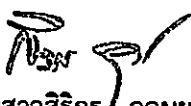
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการและงบลงทุน)

ประธาน ให้องค์การเพิ่มเติมรายละเอียดงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารกิจการ องค์การ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อให้ความ เห็นชอบก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม

๑. ให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การไป ดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน
๒. ให้องค์การจัดทำหนังสือเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการและงบลงทุน) เพื่อให้องค์การสามารถนำเสนอสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ต่อไป


(นางสาวสิริก อุดมผล)

ผอ.สผอ.

ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒
๒๗/ธ.ค./๖๑

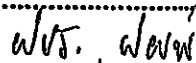


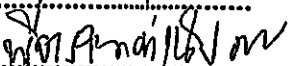
(นางพนิดา ทองสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑
๒๗/ธ.ค./๖๑

บันทึกสั่งการ


.....


.....


.....


.....

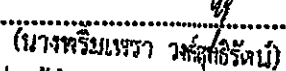
(นายประยูร ช่อนแก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและแผนกบริหาร, ศึกษาดูงานในด้านหนึ่ง
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๒๗/๑๒/๖๑

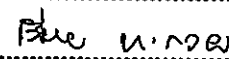
๗. ๖๖. ๕๖๖

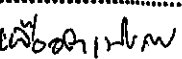
- ทำเนียบรัฐบาล

๒๗/๑๒/๖๑


.....

(นางทริมเพชร วงศ์ศิริรัตน์)
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและแผนกบริหาร
- 2 ต.ค. 2๕๖๑


.....


.....


.....

(นางสาวสุกัญญา นานาทิพย์)
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและแผนกบริหาร

๒๗/๑๒/๖๑

๒๗/๑๒/๖๑

- ๒๗/๑๒/๖๑

@

นางวาสนา เขียวาสัตว์

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและแผนกบริหาร

๒๗/๑๒/๖๑

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เวลา ๑๖.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๕ เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงบประมาณมีหนังสือที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกำหนดให้องค์การจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี ส่งให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) กระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพื่อกระทรวงคมนาคมจะได้รวบรวมนำส่งสำนักงบประมาณได้ตามกำหนดเวลา

๑.๒ ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้คณะกรรมการงบประมาณประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบาย คำขอของงบประมาณรายจ่าย เพื่อขอให้รัฐบาลให้การอุดหนุนแก่องค์การประจำปีงบประมาณ และกำหนดนโยบายคำขอในการจัดทำงบประมาณประจำปี

๒. การดำเนินงาน

๒.๑ คณะกรรมการงบประมาณได้พิจารณากำหนดนโยบายในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ มีโครงการที่สำคัญประกอบด้วย

- ๑) โครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน ๑๐ คัน
- ๒) โครงการจัดเช่ารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓๐๐ คัน
- ๓) โครงการเช่ารถโดยสารไฮบริด จำนวน ๔๐๐ คัน
- ๔) การขอรับเงินอุดหนุนให้บริการสาธารณะ (PSO)

๒.๒ คณะกรรมการงบประมาณได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ครั้ง สรุปผลการจัดทำงบประมาณ ดังนี้

๑) งบประมาณทำการ

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ซึ่งแยกเป็นหน่วยงานปฏิบัติการเดินรถ และหน่วยงานบริหารจัดการเดินรถ โดยมีข้อสมมุติฐานด้านกำลังการผลิต และคาดการณ์ผลการดำเนินการปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.๑) ด้านกำลังการผลิต

รายการ	รถประจำการ (คัน)	รถวิ่ง (คัน)	%	กม/คัน/วัน	กม/ลิตร, กม/กช กม/กิโลวัตต์	รายได้/คัน/วัน (บาท)	รายได้จากบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)	รายได้หลังหักบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)
- รถธรรมดา	936	898	96.00	209	2.8	2,712	-	2,712
- รถปรับอากาศครีมน้ำเงินอีซูซุ	100	95	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศยูโรอีซูซุ	323	316	98.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศยูโรเบนซ์	1	1	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศยูโรแคว	1	1	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศ (ก๊าซ)	323	320	99.00	260	1.6	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติใหม่ (NGV) (จ้อ)	489	484	99.00	270	1.7	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติใหม่ (NGV) (เช่า)	300	297	99.00	270	1.7	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศ ไฟฟ้า	10	10	99.00	250	1.0	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศ ไฮบริด (เช่า)	400	396	99.00	270	3.0	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศ ไฮบริด (รับบริจาค)	1	1	99.00	270	3.0	7,000	485	6,515
- รถเอกชนร่วมบริการ (PBC)	117	113	97.00	280	1.6	7,000	485	6,515
รวม	3,001	2,932	97.74					

๑.๒) ด้านผลประกอบการ

จากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสภาพการณ์ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2562 (2)	ปี 2563 (3)	ผลต่าง (3) - (1)		หมายเหตุ
				จำนวน	%	
1. รายได้จากงบดำเนินงาน						
1.1 รายได้จากงบดำเนินงานชั่วคราวโดยสภารธรรมดา	1,264.18	1,791.55	891.92	(372.26)	(29.45)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.1
1.2 รายได้จากงบดำเนินงานชั่วคราวโดยสภารปรับอากาศเดิม	1,959.10	1,772.91	1,479.91	(479.19)	(24.46)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.2
1.3 รายได้จากงบดำเนินงานชั่วคราวโดยสภารปรับอากาศ รถก๊าซใหม่	111.29	907.97	1,862.56	1,751.27	1,573.61	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.3
1.4 รายได้จากงบดำเนินงานชั่วคราวโดยสภารปรับอากาศ รถไฟฟ้า	-	-	23.61	23.61		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.4
1.5 รายได้จากงบดำเนินงานชั่วคราวโดยสภารปรับอากาศ ไฮบริด	-	2.40	946.63	946.63		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.5
1.6 รายได้จากงบดำเนินงานชั่วคราวโดยสภารปรับอากาศ PBC	256.02	289.96	270.59	14.57	5.69	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.6
1.7 รายได้จากงบดำเนินงานชั่วคราวรถตู้	139.80	131.21	139.80	-	0.00	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.7
1.8 รายได้จากงบดำเนินงานชั่วคราวรถตู้	14.20	16.03	16.03	1.83	12.89	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.9
1.9 รายได้จากค่าตอบแทนรถร่วม, รถตู้	216.54	47.44	124.02	(92.52)	(42.73)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.10
1.10 รายได้จากค่าตอบแทนรถ PBC	2.63	2.48	2.48	(0.15)	(5.70)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.11
1.11 รายได้จากค่าตอบแทนโดยสภารขนาดเล็ก	41.80	17.11	17.02	(24.78)	(59.28)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.12
1.12 รายได้จากงบดำเนินงานให้ช่างเทคนิค	130.35	52.36	59.04	(71.31)	(54.71)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.14
1.13 รายได้จากค่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	351.83	245.71	436.98	85.15	24.20	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.15
1.14 รายได้จากรถบรรทุกตู้สินค้า	24.63	31.21	24.63	-	-	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.16
1.15 รายได้อื่นๆ	280.70	225.26	214.89	(65.81)	(23.44)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 4.1 - 4.8
1.16 รายได้เงินอุดหนุนจากการให้บริการสาธารณะ (PSO)	2,259.38	2,060.90	1,534.58	(724.80)	(32.08)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ ๑
รวมรายได้จากงบดำเนินงาน	7,052.45	7,594.50	8,044.69	992.24	14.07	

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2562 (2)	ปี 2563 (3)	ผลต่าง (3) - (1)		หมายเหตุ
				จำนวน	%	
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
2.1 ค่าใช้จ่ายด้านการพนักงาน	5,612.61	5,634.11	5,764.89	152.28	2.71	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.1.1 - 2.1.3
2.2 ค่าเชื้อเพลิง	2,117.40	3,036.10	3,112.41	995.01	46.99	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.1 - 2.2.3
2.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ PBC	139.01	146.84	155.03	16.02	11.52	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.5
2.4 ค่าเช่ารถไถ	-	-	642.90	642.90		- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.6
2.5 ค่าเช่ารถกึ่งใหม่ NGV	-	-	306.48	306.48		- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.7
2.6 ค่าเช่ารถบรรทุกโดยสาร , ค่าซ่อมบำรุงรถก่อสร้าง	1,379.41	1,497.37	1,188.59	(190.82)	(13.83)	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.8-2.2.9
2.7 ค่าเช่าสถานที่	95.78	103.60	104.25	8.47	8.84	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.10
2.8 ค่าเช่ารถใช้งานและเครื่องใช้	24.10	27.69	23.11	(0.99)	(4.11)	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.11
2.9 ค่าเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)	-	121.35	187.78	362.93		- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.12
2.10 ค่าเช่าระบบติดตามรถยนต์โดยสารประจำทาง (GPS)	40.28	62.96	53.13	12.85	31.90	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.13
2.11 ค่าพิมพ์บัตรโดยสาร , คู่มือ , คำสั่งหน้า	8.10	11.11	12.88	4.78	59.01	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.14
2.12 ค่าภาษีค่อทะเบียนและค่าธรรมเนียมรถโดยสาร	7.02	7.29	6.73	(0.29)	(4.13)	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.15
2.13 ค่าประกันภัยความ พรบ. และบุคคลที่ 3	58.06	66.43	53.45	(4.61)	(7.94)	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.16
2.14 ค่าเสียหายอุบัติเหตุ	0.66	1.15	0.66	-		- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.17
2.15 ค่าเช่าหามคว่น	103.43	100.73	103.43	-	0.00	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.18
2.16 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	9.06	32.93	52.08	43.02	474.83	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.19
2.17 ค่ารักษาความปลอดภัย	26.04	30.15	30.25	4.21	16.17	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.20
2.18 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ	9.23	10.59	9.68	0.45	4.88	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.21
2.19 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	26.95	28.87	27.19	0.24	0.89	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.22
2.20 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดี	3.22	6.68	5.47	2.25	69.88	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.25
2.21 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	9.75	28.14	26.64	16.89	173.23	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.26
2.22 รับรอง	0.44	0.81	0.61	0.17	38.64	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.27
2.23 หนังสือจะสูญ	206.48	9.15	6.84	(199.64)	(96.69)	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.28
2.24 หนังสือสูญ	2.83	11.56	10.16	7.33	259.01	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.29
2.25 ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1.47	0.51	0.19	(1.28)	(87.07)	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.30
2.26 ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งและสื่อสาร	-	1.73	1.46	1.46		- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.31
2.27 ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าล่วงเวลา	1.10	1.20	1.20	0.10	9.09	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.32
2.28 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	116.29	161.09	237.08	120.79	103.87	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.35
2.29 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	266.94	355.82	414.76	147.82	55.38	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 2.2.36
2.30 ค่าดอกเบี้ย	2,876.69	3,803.11	3,892.08	1,015.39	35.30	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 6.1 - 6.3
2.31 ค่าเสื่อมราคา	143.13	196.00	281.40	138.27	96.60	- รายละเอียดคนนอกสารณณ 1 ข้อ 7
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	13,285.48	15,495.07	16,712.81	3,427.33	25.80	
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(6,233.03)	(7,900.57)	(8,668.12)	2,435.09	39.1	
4. กำไร (ขาดทุน) ไม่รวมค่าดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)	(3,213.21)	(3,901.46)	(4,494.64)	1,281.43	39.88	

หมายเหตุ 1. ปี 2561 เป็นงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง (ปีบัญชีเบื้องต้น ครั้งที่2)

2. ปี 2562 เป็นงบประมาณประจำปี 2562

3. ปี 2563 เป็นงบประมาณประจำปี

รายละเอียดคนนอกสารณณ 1

๒) งบประมาณลงทุน

งบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๓ มีหน่วยงาน ได้นำเสนอการจัดตั้งงบประมาณลงทุน ดังนี้

งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (ที่ไม่ได้จัดทำเป็นโครงการ และแผนระยะยาว)

1.1 หมวดที่ดิน	-	ล้านบาท
1.2 สิ่งก่อสร้าง		
- งานเทพื้นลาดจอดรถอู่สวนสยาม (ขคร.8)	12.00	ล้านบาท
- ลิฟท์โดยสารติดตั้งอาคาร พร้อมค่าติดตั้ง และอุปกรณ์ (ขคร.5)	4.00	ล้านบาท
1.3 หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	ล้านบาท
1.4 หมวดยานพาหนะ	-	ล้านบาท
1.5 หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	1.06	ล้านบาท
1.6 หมวดวิจัยและพัฒนา	-	ล้านบาท
1.7 หมวดลงทุนอื่นๆ (เครื่องมือสื่อสาร)	0.18	ล้านบาท
1.8 หมวดสำรองราคาเปลี่ยนแปลง 10 %	5.97	ล้านบาท
รวมหมวด 1.1 -1.8	<u>23.21</u>	ล้านบาท
1.9 แผนระยะยาว ประจำปี 2563		
1. โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร		
1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License	10.00	ล้านบาท
2) ค่าพัฒนาระบบ HP	20.00	ล้านบาท
2. โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ		
1) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ชมสก.	8.03	ล้านบาท
2) ค่าบำรุงรักษาระบบ ปีที่ 2 และปีที่ 3	3.21	ล้านบาท
3) ค่าบริหารโครงการ	1.20	ล้านบาท
รวมแผนระยะยาว	<u>42.44</u>	ล้านบาท
1.10 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	20.00	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	<u>85.65</u>	ล้านบาท

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

๓. ความเห็นขององค์การ

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และให้มีการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระบบงบประมาณ

๔. ข้อพิจารณา

ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖.๓ " สำนักแผนงานรวบรวมและพิจารณาความเป็นไปของงบประมาณประจำปี ที่หน่วยงานเสนอ พร้อมจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายได้ - ค่าใช้จ่าย และด้านเดินรถเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน การนำเสนอคณะกรรมการงบประมาณพิจารณา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนจัดทำเป็น (ร่าง) งบประมาณรวมทั้ง องค์การเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การพิจารณา "

จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน) ตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ดังนี้

๑. งบประมาณทำการ ด้านรายได้ จำนวน ๘,๐๔๔.๖๙ ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๖,๗๑๒.๘๑ ล้านบาท (ขาดทุน) สุทธิ จำนวน ๘,๖๖๘.๑๒ ล้านบาท

๒. งบประมาณลงทุน จำนวน ๘๕.๖๕ ล้านบาท

- งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ (ที่ไม่ได้จัดทำเป็นโครงการ) จำนวน ๔๓.๒๑ ล้านบาท

- งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ (ที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว) จำนวน ๔๒.๔๔ ล้านบาท

และให้องค์การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม
