

การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณประหยัด	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ใช้ใบการตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	เครื่องนับชนบัตร จำนวน ๕ เครื่อง (ขตร.๑,๖)	วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๗๕,๐๐๐.-	๒๔๖,๔๒๕.-	๑๒๘,๐๗๕.-	H-๖๒-Z-PO-๐๐๗๕	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	ผู้รับผิดชอบ
๒.	เครื่องนับเหรียญ จำนวน ๑ เครื่อง (ขตร.๖)		๒๔,๐๐๐.-	๒๗,๒๘๕.-	๑,๒๘๕.-		มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	ผู้รับผิดชอบ
๓.	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง (ขตร.๔)	วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๐,๐๐๐.-	๒๑,๔๒๐.-	๘,๕๘๐.-	H-๖๒-Z-PO-๐๐๕๐	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	พัชกร
๔.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง (ขตร.๔,๘,๘,๘,๘,๘,๘,๘) - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (ขตร.๓) - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง (ขตร.๓,๔)	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๓๒,๐๐๐.-	๒๒๖,๕๗๐.-	๕,๔๓๐.-	H-๖๒-Z-PO-๐๐๗๑	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	ผู้รับผิดชอบ
๕.	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ๑ ชุด (ขตร.๕) - เครื่องขยายแบบ Power mixer ๑ เครื่อง - ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ ๒ ตัว - ตู้ลำโพงตั้งพนักขนาดกลาง ๒ ตู้ - สายลำโพง ๒ ชุด		วิธีเฉพาะเจาะจง	๔๐,๐๐๐.-	๓๘,๔๐๐.-			
๖.	ชุดเครื่องเสียง Pa จำนวน ๒ ชุด (ขตร.๖,๘)	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๓๖,๐๐๐.-	๑๓๒,๖๘๐.-	๓,๓๒๐.-	H-๖๒-Y-PO-๐๐๕๐	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	ผู้รับผิดชอบ

การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	งบประมาณประหยัด	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ชี้แจงในการตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ
๗.	เทพื้นคอนกรีตพื้นอยู่สวนสยาม (ชตร.๘)	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- (๑)	๘,๓๕๐,๐๐๐.- (๒)	๒,๖๕๐,๐๐๐.- (๑)-(๒)	อยู่ระหว่างการเทพื้นตามสัญญา จ.๕/๒๕๖๓ สว ๒๑ ม.ค.๒๕๖๓	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	กัญญารัตน์
๘.	สิทธิ์โดยสารถัดตั้งอาคาร พร้อมค่าติดตั้ง และอุปกรณ์ (ชตร.๕)	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๔,๐๐๐,๐๐๐.-			อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ตามคำสั่งองค์การที่ ๒๔๘๙/๒๕๖๒ สว.๕ เม.ย ๖๒		สิทธิชัย
๙.	โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร ๑. ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท) ๒. ค่าพัฒนาระบบ HR (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท)	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-			ชะลอโครงการ ออก.อนุมัติ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๓		สิทธิชัย
๑๐.	โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ๑. ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ขสมก. (งบประมาณ ๘,๐๒๕,๐๐๐.- บาท) ๒. ค่าบำรุงรักษาประจำปี ๒ และปีที่ ๓ (งบประมาณ ๓,๒๑๐,๐๐๐.- บาท) ๓. ค่าบริหารโครงการ (งบประมาณ ๑,๒๐๔,๐๐๐.- บาท)	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๑๒,๔๓๙,๐๐๐.-			ชะลอโครงการ ออก.อนุมัติ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๓		สิทธิชัย

การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓

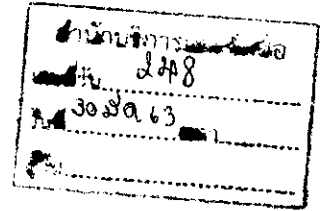
ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (๑)	งบประมาณที่ใช้ จริง (๒)	ประหยัด งบประมาณ (๑)-(๒)	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ใช้ใน การตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ
๑๑.	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบ ERP	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๓๔,๕๐๐,๐๐๐.-			อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ตามคำสั่ง องค์การที่๘๖๓/๒๕๖๒ ถว.๒๐ ธ.ค.๖๒		กัญญารัตน์
๑๒.	โครงการจัดการระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๓๖,๕๐๐,๐๐๐.-	๒๑,๕๒๗,๘๒๐.-	๑๕,๐๗๒,๑๘๐.-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ด้านสัญญา	มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามที่ องค์การกำหนด	กัญญารัตน์



BMTA

องค์การเนติจรรยาบรรณวิชาชีพ

บันทึกข้อความ



หน่วยงาน กลุ่มงานจัดซื้อ โทร.1212

ที่ กจช. 76. /2563

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนระยะยาว)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่รับ 582
วันที่รับ 31 มี.ค. 63 10.26 น.
681

เรียน ช.ผอ.สบจ.

มติคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ 10 /2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เห็นชอบงบประมาณประจำปี 2563 และมีงบลงทุน ประจำปี 2563 (แผนระยะยาว) จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร

- 1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License จำนวนเงิน 10.000 ล้านบาท
- 2) ค่าพัฒนาระบบ HR จำนวนเงิน 20.000 ล้านบาท

2. โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

- 1) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ขสมก จำนวนเงิน 8.025 ล้านบาท
- 2) ค่าบำรุงรักษาระบบ ปีที่ 2 และปีที่ 3 จำนวนเงิน 3.210 ล้านบาท
- 3) ค่าบริหารโครงการ จำนวนเงิน 1.204 ล้านบาท

รวมงบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว จำนวนเงิน 42.439 ล้านบาท

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนระยะยาว) สทส. ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการหรือไม่ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการ ให้ สทส. จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป หากต้องการชะลอโครงการ ให้จัดทำรายงาน เสนอ ผอ.ก.ให้อนุมัติชะลอโครงการและแจ้ง สบจ. เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดแจ้ง สทส. เพื่อดำเนินการต่อไป

18/3/63 ผอ.สทส.
 สทส. ส่ง 120 ม. งบลงทุน 63 (แผนระยะยาว)
 ถึง สบจ. 2 โครงการ ตามขอจ้าง สบจ. ให้พิจารณา
 ดำเนินการตามระเบียบ สทส. กับ สบจ. / สบจ. ส่ง
 สบจ. 120 ม. สบจ. 120 ม. 120 ม.

(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)

ช.ผอ.สบจ.รท ในตำแหน่ง ผอ.สบจ.
30 มี.ค. 63

กนกพร
 (นางญาณี เซ็นเครือ)
 ท.กจช.

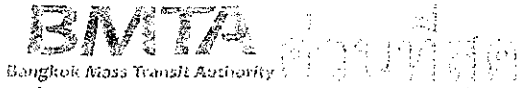
18 มี.ค. 63
 ผอ.สบจ.
 ศิริพงษ์ ภาณุวัฒน์
 31 มี.ค. 63

ก. ๑๑. ๑๑๓ 31 มี.ค. ๖๓



บันทึกข้อความ

331
14 มีนาคม 2562



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

ที่ งป. 028 /2562 วันที่ 14 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอซื้อทรัพย์สินลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

เรียน ท.กวม.

รับที่ 397
วันที่ 14 มี.ค. 2562 1121
ผู้รับ [Signature]

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

[Signature]
(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)
ท.งป.

เรียน ท.กจช.

งป.ขอส่งบลงทุนประจำปี 2563
เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดดำเนินการ

[Signature]
(นางวาสนา เขียวยาต้้ว)

ท.กวม.

[Signature]
[Signature]
(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)
ท.งป.
15 มี.ค. 62

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งบลงทุน ประจำปี 2563 (แผนระยะยาว)

รายการ	รวมเงิน	เขต 1	เขต 3	เขต 5	เขต 6	เขต 7	เขต 8	สทส.
งบลงทุนประจำปี 2563	47,430							47,430
4. โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร								
1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License	17,700							17,700
2) ค่าพัฒนาระบบ HR	23,700							23,700
5. โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ								
1) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ชสมก.	5,000							5,000
2) ค่าบำรุงรักษาระบบ ปีที่ 2 และปีที่ 3	10,000							10,000
3) ค่าบริหารโครงการ	1,000							1,000
งบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว	40,430							40,430
รวมงบลงทุนที่ใช้ภายในระยะเวลาของปีงบประมาณ	47,430							47,430

หมายเหตุ สทส.



บันทึกข้อความ

เลขที่	331	ผู้รับ	Q
วันที่	14 มี.ค. 2562	เวลา	10.15

BMTA **ด่วนที่สุด**
Bangkok Mass Transit Authority

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	399
วันที่	15 มี.ค. 2562
ผู้รับ	[Signature]

เรียน ท.กวม.

ตามมติคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เห็นชอบงบประมาณประจำปี 2563 ขององค์การแล้วนั้น ขณะนี้งบประมาณประจำปี 2563 ขององค์การอยู่ระหว่างพิจารณาของ ครม. ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านการลงทุนขององค์การ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ งป. จึงขอส่งงบลงทุนประจำปี 2563 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การแล้ว ให้ กจช. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำแผน Work Flow ส่งให้ งป. เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

[Signature]
(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)
ท.งป.

เรียน ท.กจช.

งป.ขอส่งงบลงทุนประจำปี 2563
เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดดำเนินการ

[Signature]
(นางวาสนา เขียวยาศักดิ์)

ท.กวม.

[Signature]
[Signature]
(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)
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
1. โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร	30							
1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License	10.000							10.000
2) ค่าพัฒนาระบบ HR	20.000							20.000
โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-							
1) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ขสมก.	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	-	-	-	-	-	-	-

ฝ่ายเหตุ สทส.



กรมการขนส่งมวลชน

9896
A-1000-RC
9639
A-1000-TR

1000
1000
10.34
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ
เลขที่ 71
21/10/2562 10.00
TF

BMTA **บันทึกข้อความ** ด้านที่ ๑๓

หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักผู้อำนวยการ โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๕๓๓๑

ที่ ขสมก ๒๐๑๐ /๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความเห็นชอบ (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 หากเห็นกำหนดวันดังกล่าวจะถือว่าท่านได้เห็นชอบตามที่องค์การเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

18/12/2021

[Signature]

(นายประยูร ช่วยแก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง

๒๕ ธ.ค. ๕๖

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

U.S.V

[Signature]

พล.ร. ๖.๕๖๐๖ พล.ร.๖

- ราชารถลพจก้าเนินทร๖๖๖

(นายสมศักดิ์ ห่มม่วง)

[Signature]

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ด่วนมาก

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและ
เลขที่รับ ๑๗-๒๕๐๐๐๒
วันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เวลา 10.53

รายละเอียดของเรื่อง ปรากฏรายละเอียดตามระเบียบวาระที่แนบ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การ องค์การจึงได้มีหนังสือที่ ขสมก. ๒๐๑๐/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน) นำเสนอคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การทุกท่านให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ ๒
มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การได้พิจารณา
รายละเอียดของเรื่องแล้ว ไม่มีผู้ใดขัดข้อง จึงถือว่าคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓
(งบทำการ และงบลงทุน) เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ และให้องค์การ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้รับ พ.ว. IFODI
บันทึกสั่งการ
ลงรับ
วันที่ 3 ม.ค. 2562
นายประยูร ชามภา
รองผู้อำนวยการกองการเดินรถและรถโดยสารสาธารณะ
ผู้อำนวยการกองบริหารรถเมล์และรถราง
3 ม.ค. 2562
ดร. ศ. พ.ว.
- ใต้ ผ. ศ. พ.ว. ๑๗๖๖๖
ดร. ศ. พ.ว.
ly
(นางพรพิมลระวี วงศ์สุทธิรัตน์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา
- 3 ม.ค. 2562
Blue uncol
พ.ว. พ.ว. ๑๗๖๖๖
ly
(นางสาวสุกัญญา รุหนทิวสน)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
3 ม.ค. 62
ผ.พ.
- ผ.พ. พ.ว. ๑๗๖๖๖ ๑๑ ๑๐๐ ๑๗๖๖
Q
(นางจางานา เยอชาชาติวิ)
หัวหน้ากลุ่มงานวางแผน
4 ม.ค. ๖๒

กองบริหารรถเมล์
016
4 ม.ค. ๖๒ 13.50

วิมล
(นางสาวสิริกร อุดมผล)
ผ.สผอ.
ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒
๑๓/ม.ค./๖๒

นางชบรมา
011
๑๓ ม.ค. ๖๒ 13.46

ly
(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑
๑๓/ม.ค./๖๒

2.1.1 ด้านกำลังการผลิต

รายการ	รถประจำทาง (คัน)	รถวิ่ง (คัน)	%	กม/คัน/วัน	กม/ลิตร, กม/กก กม/กิโลวัตต์	รายได้/คัน/วัน (บาท)	รายได้จำกัด สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)	รายได้หลังหักบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)
- รดธรรมดา	936	898	96.00	209	2.8	2,712	-	2,712
- รถปรับอากาศริมน้ำเงินอู่ขู	100	95	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศยูโรอู่ขู	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) (ซีอ)	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 รวมทั้งสภาวะการณ์ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2563 (2)	ผลต่าง (2) - (1)		หมายเหตุ
			จำนวน	%	
1. รายได้จากการค้าเงินงาน					
1.1 รายได้จากกรจำหน่ายตั๋วรถโดยสารธรรมดา	1,264.18	891.92	(372.26)	(29.45)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.1
1.2 รายได้จากกรจำหน่ายตั๋วรถโดยสารปรับอากาศเดิม	1,959.10	1,479.91	(479.19)	(24.46)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.2
1.3 รายได้จากกรจำหน่ายตั๋วรถโดยสารปรับอากาศ รถก๊าซใหม่	111.29	1,862.56	1,751.27	1,573.61	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.3
1.4 รายได้จากกรจำหน่ายตั๋วรถโดยสารปรับอากาศ รถไฟฟ้า	-	23.61	23.61		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.4
1.5 รายได้จากกรจำหน่ายตั๋วรถโดยสารปรับอากาศ ไฮบริด	-	946.63	946.63		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.5
1.6 รายได้จากกรจำหน่ายตั๋วรถโดยสารปรับอากาศ PBC	256.02	270.59	14.57	5.69	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.6
1.7 รายได้จากกรจำหน่ายตั๋วรถร่วม	139.80	139.80	-	0.00	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.7
1.8 รายได้จากกรจำหน่ายบัตรโดยสาร	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 รายได้จากกรให้เช่าเหมากัน	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 รายได้จากบัตรวีลแชร์	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 รายได้จากเงินอุดหนุนจากการให้บริการสาธารณะ (PSO)	2,259.38	1,534.58	(724.80)	(32.08)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 9
รวมรายได้จากการค้าเงินงาน	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 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนา	5,612.61	5,764.89	152.28	2.71	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.1.1 - 2.1.3
2.2 ค่าเช่าเพลิง	2,117.40	3,112.41	995.01	46.99	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.1 - 2.2.3
2.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ PBC	139.01	155.03	16.02	11.52	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.5
2.4 ค่าเช่ารถไฮบริด	-	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 ค่าเช่ารถโดยสาร, ค่าซ่อมบำรุงรถท่าอากาศยาน	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 ค่าพิมพ์ตั๋วรถโดยสาร, 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 ค่าประกันภัยคน ทรบ. 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 ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งและสื่อสาร	-	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)

หมายเหตุประกอบการชี้แจงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

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 ชสมก.	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 งบลงทุนนั้นให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทำการให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ

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.....

.....

.....

71-02076

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการและงบลงทุน)

รายละเอียดของเรื่อง ปรากฏรายละเอียดตามระเบียบวาระที่แนบ

การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

ดำเนินการตาม	05
เลขที่	๗๕/๒๕๖๑
วันที่	๒๐/๑๒/๖๑
เวลา	๒๕.๖.๖๑

นายยุคลต์ จารุภูมิ กรรมการบริหารกิจการองค์การ มีความเห็นว่า การจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน ๑๐ คัน ส่วนสถานีมีกำหนดไว้ในงบลงทุนหรือไม่ การคิดค่าไฟฟ้า ของรถไฟฟ้า ข้อ ๒.๑๙ มีค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่ารถไฟฟ้า อยู่ในข้อไหน และ PSO เป็นของรถโดยสารธรรมดาหรือรถโดยสารปรับอากาศ

ประธาน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การหรือไม่

นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา (รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงาน) ชี้แจงว่า องค์การตั้งงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบทำการและงบลงทุน) ตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ องค์การยังไม่ได้รับอนุมัติต้องนำเสนอคณะกรรมการ (กรม.) จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กรม. องค์การจึงจัดทำโครงการจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน ๑๐ คัน ไว้ในงบลงทุนเพราะยังไม่มีมติ กรม. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีมติ กรม. และประมาณการรายได้เป็นแผนงานขององค์การ ถ้าองค์การไม่มีโครงการจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน ๑๐ คัน ก็ต้องใช้ยอดรถเดิม งบลงทุนถ้ามีมติ กรม. ก็สามารถนำไปกู้เงินโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กู้ได้

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 กรม. (โดยใช้ข้อมูลสมมติฐานตาม สบด. กำหนดและตามแผนฟื้นฟู) ราคาอัตราค่าไฟฟ้า หน่วยละ ๓.๓๙ บาท/กิโลวัตต์/วัน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

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

นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงาน ชี้แจงว่า ข้อ ๔.๘ รายได้อื่น ๆ เหตุผลประกอบ พิจารณาตามหน่วยงานจัดตั้ง ๑๒.๖๕ ล้านบาท ทยได้จาก การบริหารทรัพย์สินขององค์การ กรณีเชื่อมต่อ GPS จำนวน ๔.๒๐ ล้านบาท (โดยใช้ข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินองค์การ) และกรณีการขอใช้ จำนวน ๕๐.๐๐ ล้านบาท เป็นการประมาณการ

/ รศ.วันชัย ...

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน)

รศ.วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการบริหารกิจการองค์การ มีความเห็นว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูเฉพาะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์การมีรายได้จากการติดตั้งสัญญาณ WiFi ประมาณ ๕๐ ล้านบาทต่อปี โดยมีส่วนแบ่ง ๕ เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ ซึ่งคาดว่าองค์การจะมีรายได้มากขึ้นในอนาคต

ประธาน องค์การควรพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในหัวข้อ ๒.๑๔ ค่าเสียหายอุบัติเหตุ หรือ ๒.๒๐ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดี เนื่องจากองค์การมีสถิติแพคดีต้องจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาลฎีกาเป็นเงินจำนวนมาก

นายยุคลต์ จารุกุมิ กรรมการบริหารกิจการองค์การ มีความเห็นว่า ตามเอกสารแนบ A ๓ ข้อ ๑.๑

- ข้อ ๑.๑ รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสารธรรมดา เหตุผลประกอบ ปลอดภัยโดยโดยสารธรรมดา ยี่ห้อ ฮีโน่ จำนวน ๒๗๓ คัน รถมิตซูบิชิ จำนวน ๓๑๑ คัน

- ข้อ ๑.๒ รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสารปรับอากาศเดิม เหตุผลประกอบ ปลอดภัยโดยปรับอากาศ สีน้ำเงิน ยี่ห้อ ฮีโน่ จำนวน ๗๙ คัน รถปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อ แดว จำนวน ๕๑ คัน ส่วนรถปลอดภัยปรับอากาศประมาณ ๒๕๖๓ องค์การจะขายรถปลอดภัยหรือไม่ หากองค์การขายรถปลอดภัยจะเพิ่มรายได้ในส่วนนี้

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินทางรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาองค์การขายรถปลอดภัยเป็นเศษเหล็ก เพราะราคาของรถปลอดภัยเหลืออยู่ประมาณ ๓ แสน แต่ขายได้ ๕ หมื่น เนื่องจากมติ ครม. ไม่ให้นำรถโดยสารที่ปลอดภัยมาวิ่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต้องขายรถโดยสารปลอดภัยไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ

บันทึกสั่งการ

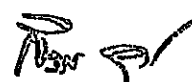
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการและงบลงทุน)

ประธาน ให้องค์การเพิ่มเติมรายละเอียดงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


มติที่ประชุม

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


(นางสาวสิริก อุดมผล)

ผอ.สผอ.

ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒
๒๗/๑๒.ค./๖๑

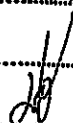

(นางพนิตา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑
๒๗/๑๒.ค./๖๑

บันทึกสั่งการ

ผ.ร. พลพ

พ.อ. ๒๖๓/๒๖๑

๑๓๑/๖



(นายประยูร ชองแก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการขนส่งและจราจรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

๒๕๑/๑๑

๒๖๒/๑๖๖

- ๒๖๒/๑๖๖

๒๖๒/๑๖๖

(นางพรพิมล เหวา วัฒนศิริรัตน์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสถิติ

- ๒ ๑๒.ค. ๒๕๖๑

๒๖๒/๑๖๖

๒๖๒/๑๖๖

๒๖๒/๑๖๖

(นางสาวสุกวิมล เกษนทียน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสถิติและแผนงาน

๒๖๒/๑๖๖

๒๖๒/๑๖๖

๒๖๒/๑๖๖

๒๖๒/๑๖๖

๒๖๒/๑๖๖

๒๖๒/๑๖๖

๒๖๒/๑๖๖

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 โดยกำหนดให้องค์การจัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับ ร่างยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และจัดทำประมาณการรายได้ ประจำปี ส่งให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) กระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพื่อกระทรวงคมนาคมจะได้รวบรวมนำส่งสำนักงบประมาณได้ตามกำหนดเวลา

๑.๒ ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้คณะกรรมการงบประมาณประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบาย ค่าของงบประมาณรายจ่าย เพื่อขอให้รัฐบาลให้การอุดหนุนแก่องค์การประจำปีงบประมาณ และกำหนดนโยบายค่าขอในการจัดทำงบประมาณประจำปี

๒. การดำเนินงาน

๒.๑ คณะกรรมการงบประมาณได้พิจารณากำหนดนโยบายในการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ มีโครงการที่สำคัญ ประกอบด้วย

- 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./สิตร, กม./กท กม./กิโลวัตต์	รายได้/คัน/วัน (บาท)	รายได้จากบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)	รายได้หลังหักบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)
- รถธรรมดา	936	898	96.00	209	2.8	2,712	-	2,712
- รถปรับอากาศธรรมดาเงินอุดหนุน	100	95	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศยูโรทูอุดหนุน	323	316	98.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศยูโรทูเบนซ์	1	1	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศยูโรทูแคดู	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) (เชื้อ)	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 รวมทั้งสภาพการณ์ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2562 (2)	ปี 2563 (3)	ผลต่าง (3) - (1)		หมายเหตุ
				จำนวน	%	
1. รายได้จากรถเดินเหิน						
1.1 รายได้จากรถจำหน่ายตั๋วโดยสารธรรมดา	1,264.18	1,791.55	891.92	(372.26)	(29.45)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.1
1.2 รายได้จากรถจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ	1,959.10	1,772.91	1,479.91	(479.19)	(24.46)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.2
1.3 รายได้จากรถจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ รถก๊าซใหม่	111.29	907.97	1,862.56	1,751.27	1,573.61	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.3
1.4 รายได้จากรถจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ รถไฟฟ้า	-	-	23.61	23.61		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.4
1.5 รายได้จากรถจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ ไฮบริด	-	2.40	946.63	946.63		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.5
1.6 รายได้จากรถจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ PBC	256.02	289.96	270.59	14.57	5.69	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.6
1.7 รายได้จากรถจำหน่ายตั๋วร่วมหน้า	139.80	131.21	139.80	-	0.00	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.7
1.8 รายได้จากรถจำหน่ายบัตรเดือน	14.20	16.03	16.03	1.83	12.89	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.8
1.9 รายได้จากค่าตอบแทนรถร่วม, รถคู่	216.54	47.44	124.02	(92.52)	(42.73)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.9
1.10 รายได้จากห้องโดยสาร PBC	2.63	2.48	2.48	(0.15)	(5.70)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.10
1.11 รายได้จากค่าตอบแทนรถโดยสารขนาดเล็ก	41.80	17.11	17.02	(24.78)	(59.28)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.11
1.12 รายได้จากค่าเช่ารถ	130.35	52.36	59.04	(71.31)	(54.71)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.12
1.13 รายได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	351.83	245.71	436.98	85.15	24.20	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.13
1.14 รายได้จากรถปรับอากาศ	24.63	31.21	24.63	-	-	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.14
1.15 รายได้อื่นๆ	280.70	225.26	214.89	(65.81)	(23.44)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 4.1-4.8
1.16 รายได้จากเงินอุดหนุนจากการให้บริการสาธารณะ (PSO)	2,259.38	2,060.90	1,534.58	(724.80)	(32.08)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1
รวมรายได้จากรถเดินเหิน	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	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.1.1 - 2.1.3
2.2 ค่าเชื้อเพลิง	2,117.40	3,036.10	3,112.41	995.01	46.99	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.1 - 2.2.3
2.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ PBC	139.01	146.84	155.03	16.02	11.52	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.5
2.4 ค่าเช่ารถไถ	-	-	642.90	642.90		- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.6
2.5 ค่าเช่ารถยกใหม่ AGV	-	-	306.48	306.48		- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.7
2.6 ค่าเช่ารถบรรทุกโดยสาร, ค่าซ่อมบำรุงรถก่อสร้าง	1,379.41	1,497.37	1,188.59	(190.82)	(13.83)	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.8-2.2.9
2.7 ค่าเช่าสถานที่	95.78	103.60	104.25	8.47	8.84	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.10
2.8 ค่าเช่ารถใช้งานและเครื่องใช้	24.10	27.69	23.11	(0.99)	(4.11)	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.11
2.9 ค่าเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)	-	121.35	187.78	362.93		- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.12
2.10 ค่าเช่าระบบติดตามรถยนต์โดยสารประจำทาง (GPS)	40.28	62.96	53.13	12.85	31.90	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.13
2.11 ค่าบริการหัวรถจักร, อุปกรณ์, ค่าล้างหน้า	8.10	11.11	12.88	4.78	59.01	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.14
2.12 ค่าภาษีต่อทะเบียนและค่าธรรมเนียมโดยสาร	7.02	7.29	6.73	(0.29)	(4.13)	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.15
2.13 ค่าประกันภัยความ พรบ. ผลบุคคลที่ 3	58.06	66.43	53.45	(4.61)	(7.94)	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.16
2.14 ค่าเสียหายอุบัติเหตุ	0.66	1.15	0.66	-		- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.17
2.15 ค่าเช่าพวงเวียน	103.43	100.73	103.43	-	0.00	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.18
2.16 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	9.06	32.93	52.08	43.02	474.83	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.19
2.17 ค่ารักษาความปลอดภัย	26.04	30.15	30.25	4.21	16.17	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.20
2.18 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ	9.23	10.59	9.68	0.45	4.88	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.21
2.19 ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต	26.95	28.87	27.19	0.24	0.89	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.22
2.20 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดี	3.22	6.68	5.47	2.25	69.88	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.25
2.21 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	9.75	28.14	26.64	16.89	173.23	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.26
2.22 รับรอง	0.44	0.81	0.61	0.17	38.64	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.27
2.23 หนังสือสัญญา	206.48	9.15	6.84	(199.64)	(96.69)	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.28
2.24 หนังสือ	2.83	11.56	10.16	7.33	259.01	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.29
2.25 ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1.47	0.51	0.19	(1.28)	(87.07)	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.30
2.26 ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งและสื่อสาร	-	1.73	1.46	1.46		- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.31
2.27 ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าล่วงเวลา	1.10	1.20	1.20	0.10	9.09	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.32
2.28 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	116.29	161.09	237.08	120.79	103.87	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.35
2.29 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	266.94	355.82	414.76	147.82	55.38	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.36
2.30 ค่าดอกเบี้ย	2,876.69	3,803.11	3,892.08	1,015.39	35.30	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 6.1 - 6.3
2.31 ค่าเสื่อมราคา	143.13	196.00	281.40	138.27	96.60	- รายละเอียดคนเอกสารแนบ 1 ข้อ 7
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	13,285.48	15,495.07	16,712.81	3,427.33	25.80	
3. ค่าไร (ขาดทุน) สุทธิ	(6,233.03)	(7,900.57)	(8,668.12)	2,435.09	39.1	
4. ค่าไร (ขาดทุน) ไม่รวมค่าดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)	(3,213.21)	(3,901.46)	(4,894.64)	1,281.43	39.88	

หมายเหตุ 1. ปี 2561 เป็นงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง (ปิดบัญชีเบื้องต้น ครั้งที่ 2)

2. ปี 2562 เป็นงบประมาณประจำปี 2562

3. ปี 2563 เป็นงบประมาณประจำปี