



BMTA
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

บันทึกข้อความ

Re-02058/TF-02371.

สำนักบริการและจัดซื้อ
เลขที่รับ TF-02360/ (2)
วันที่ 9 ก.ย. 63 เวลา 15:46
ผู้รับ ทัศนพร

หน่วยงาน กลุ่มงานจัดซื้อ โทร. ๑๒๑๒, ๑๒๑๓

ที่ กจช. ๒๒๐ /๒๕๖๓ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓ งวดประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ

Recd 11/9/63

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
เลขที่รับ 7498
วันที่ 10 ก.ย. 63 เวลา 09:45 น.
ผู้รับ

เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การแล้ว รายละเอียดตามหนังสือที่ กป.๐๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

การพิจารณา

กลุ่มงานจัดซื้อ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ ดังนี้

๑. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘ เรื่อง
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ เรื่อง
๓. อยู่ระหว่างชะลอโครงการ จำนวน ๒ เรื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผอ.สขจ. เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ รอง ผอ.ก.ฝปร. เพื่อโปรดทราบก่อนส่งหน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อทราบต่อไป

๑. สำนักผู้อำนวยการ
๒. สำนักตรวจสอบ
๓. สำนักบัญชีและกองทุนกลาง
๔. สำนักแผนงาน

กลุ่มงานจัดซื้อ
รับที่ 1344
วันที่ 11/9/63 เวลา 16:00
ผู้รับ กน

เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕
ดำเนินการต่อไป

(นางญาณิ์ เซ็นเครือ)
หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ

14 ก.ย. 2563

(นายสิทธิชัย ดำรัตน์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕

น. กจช.
- ทัศนพร.

(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)
ช.ผอ.สขจ.รท ในตำแหน่ง ผอ.สขจ.
10 ก.ย. 2563

<p>เรียน ผอ.สขจ. เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ รอง ผอ.ก.ฝปร. เพื่อโปรดทราบก่อนส่ง หน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อทราบต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักผู้อำนวยการ ๒. สำนักตรวจสอบ ๓. สำนักบัญชีและกองทุนกลาง ๔. สำนักแผนงาน <p>(นางญาณิ์ เซ็นเครือ) ท.กจช. - ๘ ก.ย. 2563</p>	<p>เรียน รอง ผอ.ก.ฝปร. เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม) รท.ในตำแหน่ง ผอ.สขจ. 9 ก.ย. 2563</p>	<p>- ทราบ - สขจ. ดำเนินการต่อไป</p> <p>(นางพนิดา ทองสุข) รอง ผอ.ก.ฝปร. 10/ก.ย. 2563</p>
---	--	---

การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	ประหยัด	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ	
๑.	เครื่องนับธมบัตร จำนวน ๕ เครื่อง (ขตร.๑,๖)	วิธีเฉพาะเจาะจง	(๑)				H-๖๒-Z-PO-๐๐๓๕	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	สิทธิชัย
			(๒)	๓๗๕,๐๐๐.-	๒๙๖,๙๒๕.-	๗๘,๐๗๕.-			
๒.	เครื่องนับเหรียญ จำนวน ๑ เครื่อง (ขตร.๖)	วิธีเฉพาะเจาะจง		๒๙,๐๐๐.-	๒๗,๒๘๕.-	๑,๗๑๕.-	H-๖๒-Z-PO-๐๐๕๐	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	ทักษกร
				๓๐,๐๐๐.-	๒๑,๕๒๐.-	๘,๔๘๐.-			
๓.	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง (ขตร.๔)	วิธีเฉพาะเจาะจง					H-๖๒-Z-PO-๐๐๗๑	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	สิทธิชัย
				๒๓๒,๐๐๐.-	๒๒๖,๕๗๐.-	๕,๔๓๐.-			
๔.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง	วิธีเฉพาะเจาะจง		๓๑,๐๐๐.-	๓๐,๔๙๐.-	๕๑๐.-	H-๖๒-Z-PO-๐๐๗๑	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	สิทธิชัย
				๒๓๒,๐๐๐.-	๒๒๖,๕๗๐.-	๕,๔๓๐.-			
๕.	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ๑ ชุด (ขตร.๕)	วิธีเฉพาะเจาะจง		๑๙๘,๐๐๐.-	๑๘๒,๙๕๐.-	๑๕,๐๖๐.-	H-๖๒-Z-PO-๐๐๖๑	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	ทักษกร
				๑๙๘,๐๐๐.-	๑๘๒,๙๕๐.-	๑๕,๐๖๐.-			
๖.	ชุดเครื่องเสียง Pa จำนวน ๒ ชุด (ขตร.๖,๘)	วิธีเฉพาะเจาะจง		๑๓๖,๐๐๐.-	๑๓๒,๖๘๐.-	๓,๓๒๐.-	H-๖๒-Y-PO-๐๐๕๐	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	สิทธิชัย
				๑๓๖,๐๐๐.-	๑๓๒,๖๘๐.-	๓,๓๒๐.-			

การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ผู้จริง	ประหยัด	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ใช้ใบ	ผู้รับผิดชอบ
๗.	เพื่อบริการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ขตร.๘)	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- (๑)	๘,๓๕๐,๐๐๐.-	๒,๖๕๐,๐๐๐.-	อยู่ระหว่างการทำสัญญา จ.๕/๒๕๖๓ ลง ๒๑ ม.ค.๒๕๖๓	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	กัญญารัตน์
๘.	ลิฟท์โดยสารติดตั้งอาคาร พร้อมค่าติดตั้ง และอุปกรณ์ (ขตร.๕)	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๔,๐๐๐,๐๐๐.-			อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๐๑/๐๘/๖๓ ถึง ๑๐/๐๘/๖๓		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 ออกอนุมัติ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๓		สิทธิชัย
๑๐.	โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ๑. ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ชสมก. (งบประมาณ ๘,๐๒๕,๐๐๐.- บาท) ๒. ค่าบำรุงรักษาระบบปีที่ ๒ และปีที่ ๓ (งบประมาณ ๓,๒๑๐,๐๐๐.- บาท) ๓. ค่าบริหารโครงการ (งบประมาณ ๑,๒๐๔,๐๐๐.- บาท)	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๑๒,๔๓๙,๐๐๐.-			ชะลอโครงการ ออกอนุมัติ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๓		สิทธิชัย

การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ใช้จริง	งบประหยัด	ประเภท	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ใช้เงิน	ผู้รับผิดชอบ
๑๑.	โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๗๔,๕๐๐,๐๐๐.-				คณะกรรมการ ตาม คำสั่งที่ ๓๔๙/๒๕๖๓ ถว.๑๒ มี.ย ๖๓ อยู่ ระหว่างพิจารณาผล การประกวดราคา	มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามที่ องค์การกำหนด	กัญญารัตน์
๑๒.	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๓๖,๕๐๐,๐๐๐.-	๒๑,๔๒๗,๘๒๐.-	๑๕,๐๗๒,๑๘๐.-		คณะกรรมการ ตาม คำสั่งที่ ๘๘๑/๒๕๖๒ ถว.๒๗ ธ.ค. ๖๒ อยู่ ระหว่างตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา		กัญญารัตน์



ว-000-RC 2984
ว-000-TF 2930

TF-00139
R 002429700015
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เลขที่รับ M29M
วันที่ 6 มิ.ย. ๒๕๖๓ ๑๕.๐๐
ผู้รับ

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๑๔๑๓ , ๑๔๑๔
ที่ สทส. ๖๙ / ๒๕๖๓ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติชะลอโครงการจำนวน ๒ โครงการ ตามงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓
เรียน รอง ผอ.สพ.

รับที่ ๑๑๑
วันที่ 9 มิ.ย. 2563
เวลา 10.๕9
เลขที่รับ Re-00853/TF-00072
วันที่ 10 เม.ย. ๖3 เวลา 14.30
ผู้รับ

เรื่องเดิม
ตามมติคณะกรรมการงบประมาณครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

เห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ และงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓ (แผนระยะยาว) จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย

- ๑. โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร
- ๒. โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กลุ่มงานจัดซื้อ
รับที่ 589
วันที่ 13/4/๖3 เวลา 1๕.๒๙
ผู้รับ

สทส. ได้พิจารณาทบทวนร่วมกับที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การแล้ว โดยที่ปรึกษาให้ความเห็นตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วข้างต้น ดังนี้

- ๑. โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร เห็นควรชะลอโครงการออกไปก่อนเนื่องจากปัจจุบันองค์การอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) ซึ่งในขอบเขตของงานรวมถึงการพัฒนาระบบบุคลากรไว้ด้วยแล้ว
- ๒. โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เห็นควรชะลอโครงการออกไปก่อน เนื่องจากต้องดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) ปัจจุบันให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อให้การจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การรองรับข้อมูลระบบต่างๆ ของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP)

ทั้งนี้ การชะลอโครงการดังกล่าวจะไม่เกิดผลกระทบหรือความเสียหายกับการดำเนินงานในระบบสารสนเทศขององค์การ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผอ. เพื่อโปรดอนุมัติชะลอโครงการ จำนวน ๒ โครงการข้างต้น และแจ้ง สบจ. เพื่อทราบต่อไป

(นายวิชาญ เทวพิทักษ์)

น.คอง.
- ผอ.สบจ. (นางสาวเปรม)
- ผอ.สทส. (นายวิชาญ)
- สทส. (นายวิชาญ)

ผอ.สทส.

<p>เรียน ผอ. เพื่อโปรดอนุมัติชะลอโครงการ จำนวน ๒ โครงการ และแจ้ง สบจ. เพื่อทราบต่อไป</p> <p> (นางพนิดา ทองสุข) รอง ผอ.สพ. ๙ มิ.ย. ๒๕๖๓</p>	<p>- อนุมัติ - สบจ. เพื่อทราบ</p> <p> (นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล) ผอ. ๙ มิ.ย. ๒๕๖๓</p>	<p>(นายสมศักดิ์ นาคะเอี่ยม) ช.ผอ.สบจ.รท ในตำแหน่ง ผอ.สบจ. ๙ มิ.ย. ๖๓</p> <p>เค็ดที่ ๕ - ผอ.สบจ. - สทส. - สบจ. - สทส.</p> <p>(นายวิชาญ เซ็นตรีอ) หัวหน้ากอง...</p>
--	--	---

บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 วันที่ 30 มี.ค. 63

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หน่วยงาน กลุ่มงานจัดซื้อ โทร.1212

ที่ กจช. 76. /2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนระยะยาว)

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 เลขที่รับ 582
 วันที่ 31 มี.ค. 63 10.26
 บก

เรียน ข.ผอ.สพจ.

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 ชสมก 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

18/1 พอ.สทค.
 สทส. (ส่ง) งบลงทุน 2563 (แผนระยะยาว)
 ทั้ง 2 โครงการ ตามขอในหัวบันทึก ซึ่งเงินลงทุน
 งบลงทุนตามแผน 42,439 ล้านบาท / งบลงทุน
 42,439 ล้านบาท

ภกษ
 (นางญาณิ์ เซ็นเครือ)
 ห.กจช.

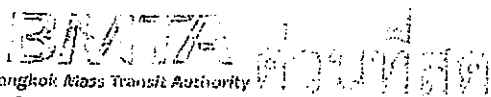
(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)
 ข.ผอ.สพจ.รท ในตำแหน่ง ผอ.สพจ.
 30 มี.ค. 63

1 มี.ค. 63
 ผอ.สพจ.รท
 31 มี.ค. 63

31 มี.ค. 63
 ผอ.สพจ.รท

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

รับที่ 377
รับที่ 377
รับที่ 377
ผู้รับ

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

Om
(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)
งป.

เรียน ท.กจช.

งป.ขอส่งงบลงทุนประจำปี 2563
เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดดำเนินการ

(นางวาสนา เขียวยาสัตว์)

ท.กวม.

15/3/62
(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)
ผู้รับ
15/3/62

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งบลงทุน ประจำปี 2563 (แผนระยะยาว)

รายการ	รวมเงิน	เขต 1	เขต 3	เขต 5	เขต 6	เขต 7	เขต 8	สทส.
งบลงทุนประจำปี 2563	42,439							42,439
4. โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร								
1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License	10,000							10,000
2) ค่าพัฒนาระบบ HR	20,000							20,000
5. โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ								
1) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ขสมก.	5,000							5,000
2) ค่าบำรุงรักษา ระบบ ปีที่ 2 และปีที่ 3	3,000							3,000
3) ค่าบริหารโครงการ	1,500							1,500
งบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว	42,439							42,439
รวมงบลงทุนที่จัดสรรให้แผนระยะยาว งบโครงการ	42,439							42,439

หมายเหตุ สทส.



บันทึกข้อความ

เลขที่: 331	วันที่: 14 มีนาคม 2562
-------------	------------------------

BMTA Bangkok Mass Transit Authorityด่วนที่สุด

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

ที่ งป. 028 /2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอซื้อทรัพย์สินลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงาน	รับที่	วันที่	ผู้รับ
วางแผน	331	14 มี.ค. 2562	[Signature]

เรียน ท.กวม.

ตามมติคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เห็นชอบงบประมาณประจำปี 2563 ขององค์การแล้วนั้น ขณะนี้งบประมาณประจำปี 2563 ขององค์การอยู่ระหว่างพิจารณาของ ครม. ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านการลงทุนขององค์การ สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 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 เขียวยาสัตว์)

ท.กวม.

[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								
แผนใหม่ประจำปี 2563	42,439	-	-	-	-	-	-	42,439
1. โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร	10							
1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License	10,000							10,000
2) ค่าพัฒนาระบบ HR	20,000							20,000
โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-							
1) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ชสมภ.	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	-	-	-	-	-	-	-

ฝ่ายเทศ สทส.



BMA **ด้านที่สุด**
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักผู้อำนวยการ โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๕๓๓๑

ที่ ขสมก. ๒๐๑๐ / ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน)

เรียน นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กรรมการบริหารกิจการองค์การ

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑๕๖๖๑๗

[Signature]

(นายประยูร ช่างแก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

๒๕๖๓

๑๕๖๖๑๗ / ๑๖๖๖

๕/

๑๖๖๖, ๑๖๖๖๑๗

- พงษ์เทพรัตนพันธุ์

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ด่วนมาก วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
 เรื่อง ขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและ:
 เลขที่ ๐๗-๒๐๐๐๐๒
 วันที่ ๒๑.๑.๒๕๖๒ เวลา 10.5๖

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

ได้รับ พ.ว. FODI

บันทึกสั่งการ

ส่งเรื่องให้
 ๒๕๖๒

พ.ว. พ.ว.พ.

พลเอกชวรัตน์ ชาญวีรกูล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายประยูร ชวนหาญ
 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ
 ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณ

๓๑.๑.๒๕๖๒

พ.ว. พ.ว.พ.

นางพัชรีพระยา วงศ์สุทธิรัตน์
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

๓๑.๑.๒๕๖๒

Blue นก๑๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

นางสาวสุกัญญา เทพเทียน
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

๓๑.๑.๒๕๖๒

นางสาวสนา เขียวชาติศรี
 หัวหน้ากองบริหารแผนและงบประมาณ

คำสั่งกระทรวงคมนาคม
 ๐๑๖๖
 ลงวันที่ ๒๑.๑.๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๕๐

(นางสาวสิริกร อุดมผล)
 ผอ.สพอ.
 ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒
 ๓๑.๑.๒๕๖๒

รายงานงบประมาณ
 ๐๑๑
 ลงวันที่ ๒๑.๑.๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๔๐

(นางพนิดา ทองสุข)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑
 ๓๑.๑.๒๕๖๒

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

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

เรื่องเดิม

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

2. ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2554 กำหนดให้คณะกรรมการงบประมาณประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบายค่าของงบประมาณรายจ่าย เพื่อขอให้รัฐบาลให้การอุดหนุนแก่องค์การประจำปีงบประมาณ 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. คณะกรรมการงบประมาณได้มีโครงการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง สรุปผลการจัดทำงบประมาณ ดังนี้

2.1 งบประมาณทำการ

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางจัดทำงบประมาณทำการ ซึ่งแยกเป็นหน่วยงานปฏิบัติการเดินรถ และหน่วยงานบริหารจัดการเดินรถ โดยมีข้อสมมุติฐานด้านกำลังการผลิต และคาดการณ์ผลการดำเนินการปี 2563 ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2563 (2)	ผลต่าง (2) - (1)		หมายเหตุ
			จำนวน	%	
2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
2.1 ค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง	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 ค่าเช่ารถไถบด	-	642.90	642.90		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.6
2.5 ค่าเช่ารถกึ่งใหม่ NGV	-	306.48	306.48		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.7
2.6 ค่าเช่ารถขนทรายโดยสาร, ค่าซ่อมบำรุงรถนำองค์การ	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 ค่าพิมพ์ตั๋วรถองค์การ, คู่มือ, ตั๋วล่วงหน้า	8.10	6.22	(1.88)	(23.21)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.14
2.12 ค่าภาษีค่าน้ำมันและค่าธรรมเนียมรถโดยสาร	7.02	5.15	(1.87)	(26.64)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.15
2.13 ค่าประกันภัยคน ทรน. 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 ค่าค่าขนส่งด่วน	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 ฝึกอบรม	0.44	0.61	0.17	38.64	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.27
2.23 หนังสือสัญญา	206.48	6.84	(199.64)	(96.69)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.28
2.24 หนังสือสัญญา	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. ค่าไร (ขาดทุน) สุทธิ	(6,233.03)	(8,543.53)	2,310.50	37.07	
4. ค่าไร (ขาดทุน) ไม่รวมค่าดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)	(3,213.21)	(4,411.49)	1,198.28	37.29	

2.2 งบประมาณลงทุน (งบลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ)

2.2.1 ขออนุมัติรายปี

2.2.1.1 หมวดที่ดิน

- ล้านบาท

2.2.1.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง

- งานเทพื้นลานจอดรถคอนกรีตคู่สวนสยาม (ขคร.8)

12.00 ล้านบาท

- ลิฟท์โดยสารติดตั้งอาคาร พร้อมค่าติดตั้ง และอุปกรณ์ (ขคร.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

- เครื่องวัดควันท้า

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 ชสมท.

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

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดแผนงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และให้มีการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระบบงบประมาณ

ข้อพิจารณา

ตามระเบียบขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 ข้อ 63 " สำนักแผนงานรวบรวมและพิจารณาความเป็นไปของงบประมาณประจำปีที่ผ่านมาเสนอพร้อมจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายได้ - ค่าใช้จ่าย และด้านเดินรถเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนนำเสนอคณะกรรมการงบประมาณพิจารณา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนจัดทำเป็น (ร่าง) งบประมาณรวมทั้งองค์การเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ พิจารณา "

และมาตรา 32 ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดทำงบประมาณประจำปีโดยจำแนกเงินที่จะได้รับในปีหนึ่ง ๆ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบทำการ งบลงทุนนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 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.....

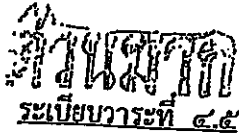
.....

.....

17-02016

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑



ระเบียบวาระที่ ๔.๕

เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการและงบลงทุน)

รายละเอียดของเรื่อง ปรากฏรายละเอียดตามระเบียบวาระที่แนบ

การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

ดำเนินการแล้ว
เลขที่ 05
วันที่ 21/12/2021
เวลา 12.00 น.

นายยุกต์ จารุกุมิ กรรมการบริหารกิจการองค์การ มีความเห็นว่า การจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน ๑๐ คัน ส่วนสถานีที่กำหนดไว้ในงบลงทุนหรือไม่ การคิดค่าไฟฟ้า ของรถไฟฟ้า ข้อ ๒.๑๙ มีค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปา ค่ารถไฟฟ้า อยู่ในข้อไหน และ PSO เป็นของรถโดยสารธรรมดาหรือรถโดยสารปรับอากาศ

ประธาน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการหรือไม่

นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา (รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงาน) ชี้แจงว่า องค์การตั้งงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบทำการและงบลงทุน) ตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ องค์การยังไม่ได้รับอนุมัติต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ครม. องค์การจึงจัดทำโครงการจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน ๑๐ คัน ไว้ในงบลงทุนเพราะยังไม่มีมติ ครม. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีมติ ครม. และประมาณการรายได้เป็นแผนงานขององค์การ ถ้าองค์การไม่มีโครงการจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน ๑๐ คัน ก็ต้องใช้อยอดรถเดิม งบลงทุนถ้ามีมติ ครม. ก็สามารถนำไปกู้เงินโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กู้ให้

ส่วนข้อ ๒.๒.๑ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เหตุผลประกอบ - กม./คัน/วัน , กม/ลิตร ตามสำนักบริหารการเดินรถ (สบค.) กำหนด (โดยเปรียบเทียบระหว่างฐานเกิดจริงปี ๒๕๖๑ และ สบค. 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 สบค. และตามข้อมูลข้อเสนอ ครม. (โดยใช้ข้อมูลสมมติฐานตาม สบค. 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

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

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

บันทึกสั่งการ

ประธาน องค์การควรพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในหัวข้อ ๒.๑๔ ค่าเสียหายอุบัติเหตุ หรือ ๒.๒๐ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดี เนื่องจากองค์การมีสถิติแพ่งคดีต้องจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาลฎีกาเป็นเงินจำนวนมาก

นายยุกต์ 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 ปลอดภัยโดยสารปรับอากาศ สีน้ำเงิน ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน ๗๙ คัน รถปรับอากาศยูโรโท ยี่ห้อ แดว จำนวน ๕๑ คัน ส่วนรถปลดระวางปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การจะขายรถปลดระวางหรือไม่ หากองค์การขายรถปลดระวางจะเพิ่มรายได้ในส่วนนี้

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาองค์การขายรถปลดระวางเป็นเศษเหล็ก เพราะราคาของรถปลดระวางเหลืออยู่ประมาณ ๓ แสน แต่ขายได้ ๕ หมื่น เนื่องจากมติ ครม. ไม่ให้นำรถโดยสารที่ปลดระวางมาวิ่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต้องขายรถโดยสารปลดระวางไปต่างจังหวัด

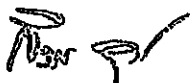
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑


ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการและงบลงทุน)

ประธาน ให้องค์การเพิ่มเติมรายละเอียดงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม

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


(นางสาวสิริก อุดมผล)
ผอ.สผอ.
ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒
๒๗/๑๒.๖๑


(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑
๒๗/๑๒.๖๑

บันทึกสั่งการ

พร. พลพ

พ.อ. ๒๕๖๑/๑๖

๑๖/๑๖

(นายประยูร ช่างแก้ว)

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายอำนวยการและฝ่ายบริหารในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการขนส่งมวลชนกรุงเทพ

๒๕๖๑/๑๖

๒๕๖๑/๑๖

๒๕๖๑/๑๖

(นางพริ้มเพรา วงศ์อินทร์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและฝ่ายบริหาร
- ๒ ๑๒.๖๑

๒๕๖๑/๑๖

๒๕๖๑/๑๖

(นางสาวสุกฤษี เชนทิตาน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและฝ่ายบริหาร
๒๕๖๑/๑๖

๒๕๖๑/๑๖

๒๕๖๑/๑๖

๒๕๖๑/๑๖

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 ๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกำหนดให้องค์การจัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปี ส่งให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) กระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพื่อกระทรวงคมนาคมจะได้รวบรวมนำส่งสำนักงบประมาณได้ตามกำหนดเวลา

๑.๒ ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้คณะกรรมการงบประมาณประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบายค่าของงบประมาณรายจ่าย เพื่อขอให้รัฐบาลให้การอุดหนุนแก่องค์การประจำปีงบประมาณ และกำหนดนโยบายค่าขอในการจัดทำงบประมาณประจำปี

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 ซึ่งแยกเป็น

๓.๑) ด้านกำลังการผลิต

รายการ	รถประจำทาง (คัน)	รถวิ่ง (คัน)	%	กม./คัน/วัน	กม./คัน/วัน กม./คัน/รถ กม./กิโลวัตต์	รายได้กม./วัน (บาท)	รายได้จากรถ สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)	รถดีดักกับัตร ต่อคันหนึ่งรัฐ (บาท)
- รถธรรมดา	936	898	96.00	209	2.8	2,712	-	2,712
- รถปรับอากาศครึ่งน้ำเงินอยู่	100	95	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศอยู่อยู่	323	316	98.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศอยู่รถเบนท์	1	1	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศอยู่รถแดง	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) (สี)	489	484	99.00	270	1.7	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติใหม่ (NGV) (ฟ้า)	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 (ฟ้า)	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
- รถเอกชนรับบริการ (PBC)	117	113	97.00	280	1.6	7,000	485	6,515
รวม	3,001	2,932	97.74					

๓.๒) ด้านผลประกอบการ

จากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสภาวะการณ์ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2562 (2)	ปี 2563 (3)	ผลต่าง (3) - (1)		หมายเหตุ
				จำนวน	%	
I. รายได้จากรถคันนิคม						
I.1 รายได้จากจ่าหน้าตั๋วโดยสารธรรมดา	1,264.18	1,791.55	891.92	(372.26)	(29.45)	- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 11
I.2 รายได้จากจ่าหน้าตั๋วโดยสารปรับอากาศ	1,959.10	1,772.91	1,479.91	(479.19)	(24.46)	- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 12
I.3 รายได้จากจ่าหน้าตั๋วโดยสารปรับอากาศ รถก๊าซใหม่	111.29	907.97	1,862.56	1,751.27	1,573.61	- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 13
I.4 รายได้จากจ่าหน้าตั๋วโดยสารปรับอากาศ รถไฟฟ้า	-	-	23.61	23.61		- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 14
I.5 รายได้จากจ่าหน้าตั๋วโดยสารปรับอากาศ ไฮบริด	-	2.40	946.63	946.63		- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 15
I.6 รายได้จากจ่าหน้าตั๋วโดยสารปรับอากาศ PBC	256.02	289.96	270.59	14.57	5.69	- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 16
I.7 รายได้จากจ่าหน้าตั๋วรถรับน้ำ	139.80	131.21	139.80	-	0.00	- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 17
I.8 รายได้จากจ่าหน้าตั๋วรถดีดัก	14.20	16.03	16.03	1.83	12.89	- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 18
I.9 รายได้จากค่าตอบแทนรถร่วม, รถคู่	216.54	47.44	124.02	(92.52)	(42.73)	- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 19
I.10 รายได้จากค่าตอบแทนรถ PBC	2.63	2.48	2.48	(0.15)	(5.70)	- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 111
I.11 รายได้จากค่าตอบแทนโดยสารขนาดเล็ก	41.80	17.11	17.02	(24.78)	(59.28)	- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 112
I.12 รายได้จากค่าให้ขั้วรถคัน	130.35	52.36	59.04	(71.31)	(54.71)	- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 114
I.13 รายได้จากค่าสวัสดิการแห่งรัฐ	351.83	245.71	436.98	85.15	24.20	- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 115
I.14 รายได้จากรถรับผู้สูงอายุ	24.63	31.21	24.63	-	-	- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 116
I.15 รายได้อื่นๆ	280.70	225.26	214.89	(65.81)	(23.44)	- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 11-18
I.16 รายได้จากกลุ่มขนานการให้บริการสาธารณะ (PSO)	2,259.38	2,060.90	1,534.58	(724.80)	(32.08)	- รายละเอียดคนโดยสารแบบ 1 ใต 1

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2562 (2)	ปี 2563 (3)	ผลต่าง (3) - (1)		หมายเหตุ
				จำนวน	%	
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
2.1 ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5,612.61	5,634.11	5,764.89	152.28	2.71	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.1.1 - 2.1.3
2.2 ค่าเชื้อเพลิง	2,117.40	3,036.10	3,112.41	995.01	46.99	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.1 - 2.2.3
2.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ POC	139.01	146.84	155.03	16.02	11.52	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.5
2.4 ค่าเช่ารถโดยสาร	-	-	642.90	642.90		- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.6
2.5 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ NGV	-	-	306.48	306.48		- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.7
2.6 ค่าเช่ารถโดยสารโดยสาย, ค่าซ่อมบำรุงรถโดยสาร	1,379.41	1,497.37	1,188.59	(190.82)	(13.83)	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.8-2.2.9
2.7 ค่าเช่าสถานที่	95.78	103.60	104.25	8.47	8.84	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.10
2.8 ค่าเช่ารถจักรยานและเครื่องใช้	24.10	27.69	23.11	(0.99)	(4.11)	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.11
2.9 ค่าเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)	-	121.35	187.78	362.93		- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.12
2.10 ค่าเช่าระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง (GPS)	40.28	62.96	53.13	12.85	31.90	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.13
2.11 ค่าพิมพ์บัตรโดยสาร, คู่มือ, คิวว่างหน้า	8.10	11.11	12.88	4.78	59.01	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.14
2.12 ค่าเช่าที่จอดรถและค่าธรรมเนียมรถโดยสาร	7.02	7.29	6.73	(0.29)	(4.13)	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.15
2.13 ค่าประกันภัยคน ทรน. ทะเบียนคน 3	58.06	66.43	53.45	(4.61)	(7.94)	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.16
2.14 ค่าเช่ายานอู่พิเศษ	0.66	1.15	0.66	-		- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.17
2.15 ค่าเช่ารถส่วนตัว	103.43	100.73	103.43	-	0.00	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.18
2.16 ค่าเช่ารถแท็กซี่	9.06	32.93	52.08	43.02	474.83	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.19
2.17 ค่ารักษาความปลอดภัย	26.04	30.15	30.25	4.21	16.17	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.20
2.18 ค่าเช่ารถเข็นแบบนิรภัยและวัสดุ	9.23	10.59	9.68	0.45	4.88	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.21
2.19 ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์	26.95	28.87	27.19	0.24	0.89	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.22
2.20 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดี	3.22	6.68	5.47	2.25	69.88	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.25
2.21 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	9.75	28.14	26.64	16.89	173.23	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.26
2.22 รับรอง	0.44	0.81	0.61	0.17	38.64	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.27
2.23 หนังสือจะสูญ	206.48	9.15	6.84	(199.64)	(96.69)	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.28
2.24 หนังสือ	2.83	11.56	10.16	7.33	259.01	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.29
2.25 ขาดทุนจากรถจักรยานยนต์	1.47	0.51	0.19	(1.28)	(87.07)	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.30
2.26 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งและเอกสาร	-	1.73	1.46	1.46		- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.31
2.27 ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าล่วงเวลา	1.10	1.20	1.20	0.10	9.09	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.32
2.28 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	116.29	161.09	237.08	120.79	103.87	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.35
2.29 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	266.94	355.82	414.76	147.82	55.38	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.36
2.30 ค่าดอกเบี้ย	2,876.69	3,803.11	3,892.08	1,015.39	35.30	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 6.1 - 6.3
2.31 ค่าเสื่อมราคา	143.13	196.00	281.40	138.27	96.60	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 1
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)	(4,494.64)	1,281.43	39.88	

หมายเหตุ 1. ปี 2561 เป็นงบประมาณที่เบิกขึ้นจริง (ปีบัญชีเบื้องต้น ครั้งที่ 2)

2. ปี 2562 เป็นงบประมาณประจำปี 2562

3. ปี 2563 เป็นงบประมาณประจำปี

รายละเอียดคนนอกสาขาฯ 1

๓. ความเห็นขององค์กร

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ
องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ และให้มีการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามระบบงบประมาณ