



กลุ่มงานจัดซื้อ  
 1529  
 1552  
 วันที่ 8 ต.ค. 2563  
 ผู้รับ.....

**บันทึกข้อความ**

Re-022A2/TF-02095

สำนักบริหารและจัดซื้อ  
 เลขที่รับ TF-02519 (2)  
 วันที่ บตบ 15.30  
 ผู้รับ.....

หน่วยงาน กลุ่มงานจัดซื้อ โทร. ๑๒๑๒, ๑๒๑๓

ที่ กจช. ๒๓๓ /๒๕๖๓ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓ งวดประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ

**เรื่องเดิม**

ตามมติคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การแล้ว รายละเอียดตามหนังสือที่ งบ.๐๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

**การพิจารณา**

กลุ่มงานจัดซื้อ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ ดังนี้

๑. ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๙ เรื่อง
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ เรื่อง
๓. อยู่ระหว่างชะลอโครงการ จำนวน ๒ เรื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผอ.สบจ. เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ รอง ผอ.ผบร. เพื่อโปรดทราบก่อนส่งหน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อทราบต่อไป

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

๒๓๖๖๖ ๒๒๖๖๖  
 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร  
 เลขที่รับ ๘๓๕๙  
 วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑-๐๐  
 ผู้รับ.....

ท.๑๑๖ -  
 - สืบค้นเอกสาร

(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)

ช.ผอ.สบจ.รท ในตำแหน่ง ผอ.สบจ.  
 - 8 ต.ค. 2563

(นายสิทธิชัย ดำรัตน์)  
 เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕

เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕  
 ดำเนินการต่อไป  
 กทช.  
 (นางญานณี เซ็นเครือ)

หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ  
 12 ต.ค. 2563

- ทราบ
- สบจ. ดำเนินการต่อไป

(นางพนิดา ทองสุข)  
 รอง ผอ.ผบร.  
 - 7 ต.ค. 2563

เรียน ผอ.สบจ.  
 เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ รอง ผอ.ผบร. เพื่อโปรดทราบก่อนส่งหน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อทราบต่อไป

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

(นางญานณี เซ็นเครือ)  
 ห.กจช.  
 - 5 ต.ค. 2563

เรียน รอง ผอ.ผบร.  
 เพื่อโปรดทราบ

(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)  
 รท.ในตำแหน่ง ผอ.สบจ.  
 - 6 ต.ค. 2563

การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	ประหยัด	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ใช้ใน การตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ	
๑.	เครื่องนับธนบัตร จำนวน ๕ เครื่อง (ขตร.๑,๖)	วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๗๕,๐๐๐.-	๒๙๖,๙๒๕.-	๗๘,๐๗๕.-	H-๖๒-Z-PO-๐๐๗๕	มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามที่ องค์การกำหนด	สิทธิชัย	
	เครื่องนับเหรียญ จำนวน ๑ เครื่อง (ขตร.๖)		๒๙,๐๐๐.-	๒๗,๒๘๕.-	๑,๗๑๕.-				
๓.	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง (ขตร.๔)	วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๐,๐๐๐.-	๒๑,๔๒๐.-	๘,๕๘๐.-	H-๖๒-Z-PO-๐๐๕๐	มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามที่ องค์การกำหนด	ทักษกร	
๔.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด ติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๓๒,๐๐๐.-	๒๒๖,๕๓๐.-	๕,๔๗๐.-	H-๖๒-Z-PO-๐๐๗๑	มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามที่ องค์การกำหนด	สิทธิชัย	
			จำนวน ๘ เครื่อง (ขตร.๔,๘,๘,๘,๘,๘,๘,๘)	๓๑,๐๐๐.-	๓๐,๔๙๐.-				๕๑๐.-
			จำนวน ๑ เครื่อง (ขตร.๓)	๑๘๘,๐๐๐.-	๑๘๒,๙๔๐.-				๕,๐๖๐.-
๕.	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ๑ ชุด (ขตร.๕)	วิธีเฉพาะเจาะจง	๔๐,๐๐๐.-	๓๙,๙๐๐.-	๑๐๐.-	H-๖๒-Z-PO-๐๐๖๑	มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามที่ องค์การกำหนด	ทักษกร	
			เครื่องขยายแบบ Power mixer ๑ เครื่อง	๑๘,๐๐๐.-	๑๗,๙๐๐.-				๑๐๐.-
๖.	ชุดเครื่องเสียง Pa จำนวน ๒ ชุด (ขตร.๖,๘)	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๓๖,๐๐๐.-	๑๓๒,๖๘๐.-	๓,๓๒๐.-	H-๖๒-Y-PO-๐๐๕๐	มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามที่ องค์การกำหนด	สิทธิชัย	
			ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ ๒ ตัว	๑๘,๐๐๐.-	๑๗,๙๐๐.-				๑๐๐.-
	ตู้ลำโพงตั้งพื้นขนาดกลาง ๒ ตู้								
	สายลำโพง ๒ ชุด								

การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ใช้จริง	ประหยัด งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ใช้ใน การตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ
๗.	เทพื้นคอนกรีตพื้นอยู่สวนสยาม (ขตร.๘)	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- (๑)	๙,๓๕๐,๐๐๐.- (๒)	๒,๖๕๐,๐๐๐.- (๑)-(๒)	ผลการสัญญา จ๕/๒๕๖๓ ลาว ๒๑ ม.ค.๒๕๖๓ จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามที่ องค์การกำหนด	กัญญารัตน์
๘.	ลิฟท์โดยสารติดตั้งอาคาร พร้อมค่า ติดตั้ง และอุปกรณ์ (ขตร.๕)	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๔,๐๐๐,๐๐๐.-	๓,๐๘๖,๐๐๐.-	๙๑๔,๐๐๐.-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการด้าน สัญญา		สิทธิชัย
๙.	โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร ๑. ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท) ๒. ค่าพัฒนาระบบ HR (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท)	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-			ชะลอโครงการ ออก.อนุมัติ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๓		สิทธิชัย
๑๐.	โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 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)	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๑๒,๔๓๙,๐๐๐.-			ชะลอโครงการ ออก.อนุมัติ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๓		สิทธิชัย

การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	ประหยัด	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ใช้ใน	ผู้รับผิดชอบ
๑๑.	โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๗๔,๕๐๐,๐๐๐.-	๗๓,๒๕๕,๐๐๐.-	๑,๒๐๕,๐๐๐	คณะกรรมการ ตาม คำสั่งที่ ๓๔๙/๒๕๖๓ ลง.๑๒ มี.ย ๖๓ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา	มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามที่ องค์การกำหนด	กัญญารัตน์
๑๒.	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๓๖,๕๐๐,๐๐๐.-	๒๑,๔๒๗,๘๒๐.-	๑๕,๐๗๒,๑๘๐.-	คณะกรรมการ ตาม คำสั่งที่ ๘๘๑/๒๕๖๒ ลง.๒๒ ธ.ค. ๖๒ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา	มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามที่ องค์การกำหนด	กัญญารัตน์



TF-A000-RC 2484  
TF-A000-TF 2450

TF-00133  
R 2024 297 08615

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
เลขที่รับ M88M  
วันที่ 8 เม.ย. 2563 9.00  
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.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สำหรับขอความเห็นชอบ  
เลขที่รับ Re-00863/TF-00092  
วันที่ 10 เม.ย. 63 เวลา 14.30  
ผู้รับ

ประชุมกรรมการ (ทบข.)  
วันที่ 9 เม.ย. 2563  
วันที่ 10.59  
เวลา

## เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการงบประมาณครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

เห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ และงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓ (แผนระยะยาว) จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร
๒. โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การดำเนินการ

กลุ่มงานจัดซื้อ  
วันที่ 589  
วันที่ 13/4/2563 เวลา 16.00 น.  
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 เทวาทัทักษ์)  
ผอ.สทส.

น.ทอช.  
ผอ.สบจ. รก. ในตำแหน่ง ผอ.สบจ.  
14 เม.ย. 63

<p>เรียน ผอ. เพื่อโปรดอนุมัติชะลอโครงการ จำนวน ๒ โครงการ และแจ้ง สบจ. เพื่อทราบต่อไป</p> <p> (นางพนิตา ทองสุข) รอง ผอ.สพ. ๙ เม.ย. ๒๕๖๓</p>	<p>- อนุมัติ - สบจ. เพื่อทราบ</p> <p> (นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล) ผอ. ๙ / ๒๕.๔. / ๖๓</p>	<p>(มี ข้อสมมติที่ นครเอี่ยม)</p> <p>ช.ผอ.สบจ.รก. ในตำแหน่ง ผอ.สบจ. 14 เม.ย. 63</p> <p>เจ็ดพันแปดร้อย 5 - กองกรณ - สทส. (สบจ.) สทส. - สทส. - สทส. (นางญาณี เชื้อนครี)</p>
--	--	---

# บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เลขที่ ๒๗๘  
วันที่ 30 ธ.ค. ๖3

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หน่วยงาน กลุ่มงานจัดซื้อ โทร.1212

ที่ กจช. 76. /2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนระยะยาว)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เลขที่ 581  
วันที่ 31 ธ.ค. ๖3 ๑๒.๒๖  
๖๓

เรียน ช.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 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

18/11/63 ผอ.สทส.  
รทส. (รองผู้อำนวยการ) ๖๓ (แผนระยะยาว)  
จ้าง 2 โครงการ ตามกรอบวงเงิน ๖๓ (แผนระยะยาว)  
ดำเนินการตามแผนแม่บท สทส. ฉบับที่ ๖/๖๓  
๓๐ ธ.ค. ๖๓

ภาพ  
(นางญาณี เข็นเครือ)  
ท.กจช.

18/11/63 ผอ.สทส.  
ผอ.สทส. (นางญาณี เข็นเครือ)  
๓๐ ธ.ค. ๖๓

(นายสมศักดิ์ นครเขียว)

ช.ผอ.สพจ.รท ในตำแหน่ง ผอ.สพจ.  
30 ธ.ค. ๖๓

๓๐ ธ.ค. ๖๓

บันทึกข้อความ

เลขที่	331
วันที่	14 มีนาคม 2562

**BMTA** ส่วนที่สี่  
 Bangkok Bypass 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

เลขที่	337
วันที่	14 มีนาคม 2562
ผู้รับ	[Signature]

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

[Signature]  
 (นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)  
 ห.งป.

เรียน ท.กจช.

งป.ขอส่งงบลงทุนประจำปี 2563  
 เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดดำเนินการ

[Signature]  
 (นางวาสนา เขียวยาสัตว์)

[Signature]  
 (นางอรุณทิพย์ บรมน้อย)  
 หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ  
 15/3/62

ท.กวม.

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
<b>4. โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร</b>								
1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License	10,000							10,000
2) ค่าพัฒนาระบบ HR	20,000							20,000
<b>5. โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ</b>								
1) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ชสมก.	5,000							5,000
2) ค่าบำรุงรักษาระบบ ปีที่ 2 และปีที่ 3	2,000							2,000
3) ค่าบริหารโครงการ	1,000							1,000
<b>งบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว</b>	42,439							42,439
รวมงบลงทุนที่จัดสรรให้มาตามวงบประมาณ	42,439							42,439

หมายเหตุ สทส.





# บันทึกข้อความ

เลขที่: 231	วันที่: 14 มี.ค. 2562
เรื่อง: 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	337
รับที่	15 มี.ค. 2562
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 สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ งป. จึงขอส่งงบลงทุนประจำปี 2563 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การแล้ว ให้ กจช. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำแผน Work Flow ส่งให้ งป. เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ


  
 (นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)  
 ห.งป.


เรียน **ท.กจช.**

งป.ขอส่งงบลงทุนประจำปี 2563

เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดดำเนินการ

  
 (นางวาสนา เขียวชาติศรั)  
 ห.กวม.

  
 (นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)  
 หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ  
 15 มี.ค. 62

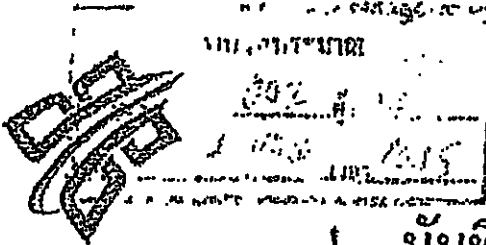




องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 งบลงทุน ประจำปี 2563 (แผนระยะยาว)

รายการ	รวมเงิน	เขต 1	เขต 3	เขต 5	เขต 6	เขต 7	เขต 8	สทส.
งบลงทุน ประจำปี 2563 ที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว								
แผนใหม่ประจำปี 2563	42,439	-	-	-	-	-	-	42,439
๑. โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร	10							
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	-	-	-	-	-	-	-

ภาคต่อ สทส.



9660  
9639

1200  
10.37  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
เลขที่ 71  
21153 250 100  
T

# BMTA **ด่วนที่สุด**

## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักผู้อำนวยการ โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๕๓๓๑

ที่ มตบ. 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 ท่างหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๕๓๓๑ หากเห็นกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าท่านได้เห็นชอบตามที่องค์การเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
(นายประยูร ช่างแก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

11.00

*[Handwritten signature]*

พล.ร. *[Handwritten signature]*

- *[Handwritten signature]*

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ด่วนมาก

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและ  
เลขที่รับ ๐๒ RE0๐๐๑  
วันที่ ๒๑.๑.๒๕๖๒ เวลา 10:51

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. FODI  
บันทึกสั่งการ  
ส่งเรื่องให้  
วันที่ 31.1.25  
เวลา 10:51

พ.ว. พ.ว.  
พ.ว. พ.ว.  
พ.ว. พ.ว.  
พ.ว. พ.ว.

นายประจักษ์ จิตต  
ผู้อำนวยการฝ่ายแผนและเลข  
ที่รับ ๐๒ RE0๐๐๑

๓ ส.ค. ๒๕๖๒  
พ.ว. พ.ว.  
พ.ว. พ.ว.  
พ.ว. พ.ว.

(นางพริ้มเรว วงศ์รัตน)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
๓ ส.ค. ๒๕๖๒

พ.ว. พ.ว.  
พ.ว. พ.ว.

(นางสาวสุภาวดี มหาวชิรา)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
๓ ส.ค. ๒๕๖๒

พ.ว. พ.ว.  
พ.ว. พ.ว.

(นางจาศนา เขียวชาติ)  
หัวหน้ากองบริหารงาน

เลขที่รับ ๐๑๖  
วันที่ ๒๑.๑.๒๕๖๒ เวลา 10:51

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

พ.ว. พ.ว.  
(นางพนิดา ทองสุข)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑  
๓๑.๑.๒๕๖๒

นางชมระมาด  
เลขที่รับ ๐๑๑  
วันที่ ๒๑.๑.๒๕๖๒ เวลา 10:51

## ระเบียบวาระ

### การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ระเบียบวาระที่ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณประจำปี 2563 (งบทำการ และงบลงทุน)

#### เรื่องเดิม

1. สำนักงบประมาณมีหนังสือที่ นร 0505/ว 462 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เริ่มการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ 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 และกำหนดนโยบายค่าขอการจัดทำงบประมาณประจำปี

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

#### การดำเนินการ

องค์การได้เพิ่มเติมรายละเอียดตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

ประกอบด้วย 1. องค์การได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 มีโครงการที่สำคัญ

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

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 ค่าซื้อหนังสือ	2,117.40	3,112.41	995.01	46.99	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.1 - 2.2.3
2.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบอร์ด PDC	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 ค่าเช่ารถจักรยานใหม่ NGV	-	306.48	306.48		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.7
2.6 ค่าเช่ารถโดยสาร และค่าซ่อมบำรุงรถแท็กซี่	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 ค่าเช่าระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง (GPS)	40.28	53.13	12.85	31.90	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.13
2.11 ค่าพิมพ์ตั๋วรถโดยสาร, คู่มือ, คิวอาร์โค้ด	8.10	6.22	(1.88)	(23.21)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.14
2.12 ค่าภาษีค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมรถโดยสาร	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 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 ฝึกอบรม	0.44	0.61	0.17	38.64	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.27
2.23 หนังสือจะสูญ	206.48	6.84	(199.64)	(96.69)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.28
2.24 หนังสือสูญ	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 ขอบุญมิตรรายปี		
2.2.1.1 หมวดที่ดิน	-	ล้านบาท
2.2.1.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง		
- งานเทพื้นลานจอดรถคอนกรีตอยู่สวนสยาม (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		
- 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)		
- 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 %		
- สำรองราคาขอบุญมิตรรายปี	1.73	
- สำรองราคาแผนระยะยาว	4.24	
2.2.4 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	20.00	ล้านบาท
รวมงบลงทุน	85.65	ล้านบาท

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นขององค์การ

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดแผนงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และให้มีการจัดท่างบประมาณและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระบบงบประมาณ

ข้อพิจารณา

ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 ข้อ 63 " สำนักแผนงานรวบรวมและพิจารณาความเป็นไปของงบประมาณประจำปีที่ผ่านมาเสนอพร้อมจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายได้ - ค่าใช้จ่าย และด้านเดินรถเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนทูลเกล้าเสนอคณะกรรมการงบประมาณพิจารณา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนจัดทำเป็น (ร่าง) งบประมาณรวมทั้งองค์การเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ 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.....

.....

.....

71-02016

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑



ระเบียบวาระที่ ๔.๕

เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบท่าการและงบลงทุน)

รายละเอียดของเรื่อง ปรากฏรายละเอียดตามระเบียบวาระที่แนบ

การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

สำนักงาน	05
เลขที่	71-02016
วันที่	20/12/2021
เวลา	12.00 น.

นายยุคล จารุกุมิ กรรมการบริหารกิจการองค์การ มีความเห็นว่า การจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน ๑๐ คัน ส่วนสถานีมีกำหนดไว้ในงบลงทุนหรือไม่ การคิดค่าไฟฟ้า ของรถไฟฟ้า ข้อ ๒.๑๙ มีค่าไฟฟ้า ค่าเก็บประปา ค่ารถไฟฟ้า อยู่ในข้อไหน และ PSO เป็นของรถโดยสารธรรมดาหรือรถโดยสารปรับอากาศ

ประธาน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การหรือไม่

นางพริ้มเพรา 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 ตามสำนักบริหารทางดินแดน (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 ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเกี่ยวกับรายได้ Wi Fi และ GPS อยู่ในหัวข้อไหน

นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ชี้แจงว่า ข้อ ๔.๘ รายได้อื่น ๆ เหตุผลประกอบ พิจารณาตามหน่วยงานจัดตั้ง ๑๒.๖๕ ล้านบาท ทยได้จาก การบริหารทรัพย์สินขององค์การ กรณีเชื่อมต่อ GPS จำนวน ๔.๒๐ ล้านบาท (โดยใช้ข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินขององค์การ) และกรณีการขอใช้ จำนวน ๕๐.๐๐ ล้านบาท เป็นการระดมทุน



มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

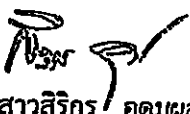
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑


ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการและงบลงทุน)

ประธาน ให้องค์การเพิ่มเติมรายละเอียดงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

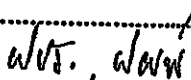
มติที่ประชุม

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


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

บันทึกสั่งการ

  
 พ.ร. พลพ  
 พ.ร. Parit Chantana  
 ๒๗/๑๒.ค.๖๑


(นายประยูร ชานตา)  
 ผู้อำนวยการฝ่ายการปฏิบัติการและบริหารในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการกองการขนส่งและจราจร  
 ๒๗/๑๒.ค.๖๑

๒๗/๑๒.ค.๖๑  
 - นิตา ทองสุข  
 ๒๗/๑๒.ค.๖๑

  
 (นางทริพรพร รตนะศรี)  
 ผู้อำนวยการกองการปฏิบัติการและบริหาร  
 - 2 ๒๗/๑๒.ค.๖๑

Blue ๒๗/๑๒.ค.๖๑



  
 (นางสาวนิตา ทองสุข)  
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  
 ๒๗/๑๒.ค.๖๑

๒๗/๑๒.ค.๖๑  
 - Parit Chantana  
 ๒๗/๑๒.ค.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 โดยกำหนดให้องค์การจัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี ส่งให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) กระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพื่อกระทรวงคมนาคมจะได้รวบรวมนำส่งสำนักงบประมาณได้ตามกำหนดเวลา

๑.๒ ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 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

๑.๑) ด้านกำลังการผลิต

รายการ	รถประจำการ (คัน)	รถวิ่ง (คัน)	%	กม./คัน/วัน	กม./ลิตร, กม./กช กม./กิโลวัตต์	รายได้/คัน/วัน (บาท)	รายได้จากบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)	ผลได้สุทธิบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)
- รถธรรมดา	936	898	96.00	209	2.8	2,712	-	2,712
- รถปรับอากาศที่นั่งน้อยๆ	100	95	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศยูโรทูอู่ๆ	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
- รถปรับอากาศยูโรแคดู	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) (ชื่อ)	489	484	99.00	270	1.7	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติใหม่ (NGV) (ไม่)	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 (ขับ)	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 ประกอบกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสมภาวะการณ์ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2562 (2)	ปี 2563 (3)	ผลต่าง (3)-(1)		หมายเหตุ
				จำนวน	%	
1. รายได้จากการดำเนินงาน						
1.1 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารธรรมดา	1,264.18	1,791.55	891.92	(372.26)	(29.45)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.1
1.2 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ	1,959.10	1,772.91	1,479.91	(479.19)	(24.46)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.2
1.3 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ รถก๊าซใหม่	111.29	907.97	1,862.56	1,751.27	1,573.61	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.3
1.4 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ รถไฟฟ้า	-	-	23.61	23.61		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.4
1.5 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ ไฮบริด	-	2.40	946.63	946.63		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.5
1.6 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ PBC	256.02	289.96	270.59	14.57	5.69	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.6
1.7 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วร่วมหน้า	139.80	131.21	139.80	-	0.00	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.7
1.8 รายได้จากการจำหน่ายบัตรคืน	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 รายได้จากค่าตอบแทนรถ 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 รายได้จากการให้จ้างเหมาคัน	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 รายได้จากรถร่วมบริการ	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 1.15
1.16 รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (PSO)	2,259.38	2,060.90	1,534.58	(724.80)	(32.08)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.16

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2562 (2)	ปี 2563 (3)	มูลค่า (3) - (1)		หมายเหตุ
				จำนวน	%	
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
2.1 ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร	5,612.61	5,634.11	5,764.89	152.28	2.71	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.1.1 - 2.1.3
2.2 ค่าซื้อที่ดิน	2,117.40	3,036.10	3,112.41	995.01	46.99	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.1 - 2.2.3
2.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรง PDC	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 ค่าเช่ารถแท็กซี่ NGV	-	-	306.48	306.48		- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.7
2.6 ค่าเช่ารถโดยสารโดยสภาฯ, 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 ค่าเช่ารถจักรยานและเครื่องสี่ล้อ	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 ค่าเช่าระบบคิดค่าธรรมเนียมโดยสารประจำทาง (GPS)	40.28	62.96	53.13	12.85	31.90	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.13
2.11 ค่าพิมพ์ตั๋วรถโดยสาร, อุปกรณ์, ค่าส่งหนังสือ	8.10	11.11	12.88	4.78	59.01	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.14
2.12 ค่าเช่าห้องประชุมและค่าธรรมเนียมรถโดยสาร	7.02	7.29	6.73	(0.29)	(4.13)	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.15
2.13 ค่าประกันรถยนต์ ทรข. และบุคคลที่ 3	58.06	66.43	53.45	(4.61)	(7.94)	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.16
2.14 ค่าเช่าเหมาตู้รถโดยสาร	0.66	1.15	0.66	-		- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.17
2.15 ค่าเช่ารถแห่	103.43	100.73	103.43	-	0.00	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.18
2.16 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	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 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ	9.23	10.59	9.68	0.45	4.88	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.21
2.19 ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร	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 หนังสือสูญ	2.83	11.56	10.16	7.33	259.01	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.29
2.25 ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1.47	0.51	0.19	(1.28)	(87.07)	- รายละเอียดคนนอกสาขาฯ ปี 2.2.30
2.26 ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งและสื่อสาร	-	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 ค่าภาษีอากร	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 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)	(4,494.64)	1,281.43	39.88	

หมายเหตุ 1. ปี 2561 เป็นงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง (ปีบัญชีเมื่อต้น ครั้งที่ 2)

2. ปี 2562 เป็นงบประมาณประจำปี 2562

3. ปี 2563 เป็นงบประมาณประจำปี



๒) งบประมาณลงทุน

งบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๓ มีหน่วยงาน ได้นำเสนอการจัดตั้งงบประมาณลงทุน ดังนี้

งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (ที่ไม่ได้จัดทำเป็นโครงการ และแผนระยะยาว)

1.1 หมวดที่ดิน	-	ล้านบาท
1.2 สิ่งก่อสร้าง		
- งานเทพื้นลาดจอดรถอู่สวนสยาม (ขตร.8)	12.00	ล้านบาท
- ลิฟท์โดยสารติดตั้งอาคาร พร้อมค่าติดตั้ง และอุปกรณ์ (ขตร.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	23.21	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 ชสมก.	8.03	ล้านบาท
2) ค่าบำรุงรักษาระบบ ปีที่ 2 และปีที่ 3	3.21	ล้านบาท
3) ค่าบริหารโครงการ	1.20	ล้านบาท
รวมแผนระยะยาว	42.44	ล้านบาท
1.10 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	20.00	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	85.65	ล้านบาท

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

๓. ความเห็นขององค์การ

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และให้มีการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระบบงบประมาณ