



BMTA
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กลุ่มงานจัดซื้อ
รับที่ 1209
วันที่ 10 ส.ค. 2563
ผู้รับ

บันทึกข้อความ

Re-01850/TF-02121

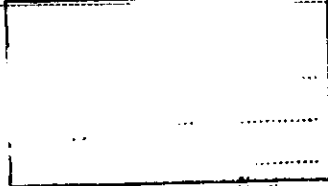
สำนักบริการและจัดซื้อ
เลขที่รับ TF-02079 (2)
วันที่ 7 ส.ค. 63 เวลา 08.30
ผู้รับ ทัศนพร

หน่วยงาน กลุ่มงานจัดซื้อ โทร. ๑๒๑๒, ๑๒๑๓

ที่ กจช. ๑๒๑๗ /๒๕๖๓ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓ งวดประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ



R205788
TF-05808

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เลขที่รับ 6720
วันที่ 7 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น.
ผู้รับ

เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบงบประมาณประจำปี 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. เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอรอง ผอ.ค.ผบร. เพื่อโปรดทราบก่อนส่งหน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อทราบต่อไป

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

ท.กคช.
- ทัศนพร (นางณัญญา เข็มเครือ)
หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ

(นายสมศักดิ์ นครเยี่ยม) 10 ส.ค. 2563
ในตำแหน่ง ผอ.สขจ.
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕ 70 ส.ค. 2563

<p>เรียน ผอ.สขจ. เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ รอง ผอ.ค.ผบร. เพื่อโปรดทราบก่อนส่งหน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อทราบต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักผู้อำนวยการ ๒. สำนักตรวจสอบ ๓. สำนักบัญชีและกองทุนกลาง ๔. สำนักแผนงาน <p>ทัศนพร (นางณัญญา เข็มเครือ) ท.กจช. - 6 ส.ค. 2563</p>	<p>เรียน รอง ผอ.ค.ผบร. เพื่อโปรดทราบ</p> <p>(นายสมศักดิ์ นครเยี่ยม) รก.ในตำแหน่ง ผอ.สขจ. - 6 ส.ค. 2563</p>	<p>- ทราบ - สขจ. ดำเนินการต่อไป</p> <p>(นางพนิดา ทองสุข) รอง ผอ.ค.ผบร. - 7/ส.ค. 2563</p>
---	--	--

การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	ประหยัด	ผลการดำเนินงาน	เหตุผลที่ใช้ใน	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	ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง (ขตร.๔,๘,๘,๘,๘)	๒๓๒,๐๐๐.-	๒๒๖,๕๗๐.-	๕,๔๓๐.-	H-๖๒-Z-PO-๐๐๗๑	มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามที่ องค์การกำหนด	สิทธิชัย
			ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (ขตร.๓)	๓๑,๐๐๐.-	๓๐,๔๙๐.-	๕๑๐.-			
			ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง (ขตร.๓,๔)	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									
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
	ตู้ลำโพงตั้งพื้นขนาดกลาง ๒ ตู้								
	สายลำโพง ๒ ชุด								

การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	ประหยัด	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ	
๗.	เทพื้นคอนกรีตพื้นอุ้งสวนสยาม (ขตร.๘)	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- (๑)	๘,๓๕๐,๐๐๐.- (๒)	๒,๖๕๐,๐๐๐.- (๑)-(๒)	ผลการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการทำงานตามสัญญา จ.๕/๒๕๖๓ ลงว ๒๑ ม.ค.๒๕๖๓	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	กัญญารัตน์
๘.	ลิฟท์โดยสารติดตั้งอาคาร พร้อมค่าติดตั้ง และอุปกรณ์ (ขตร.๕)	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๔,๐๐๐,๐๐๐.-			อยู่ระหว่างขบวนการเดินรถที่ ๕ ตรวจสอบแบบ		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. ค่าบำรุงรักษาระบบปีที่ 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 งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (๑)	งบประมาณที่ใช้ จริง (๒)	ประหยัด งบประมาณ (๑)-(๒)	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ชี้แจง การตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ
๑๑.	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบ ERP	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๗๔,๕๐๐,๐๐๐.-			อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ ๒๓/๐๗/๖๓ ถึง ๓๑/๐๘/๖๓		กัญญารัตน์
๑๒.	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๓๖,๕๐๐,๐๐๐.-	๒๑,๔๒๗,๘๒๐.-	๑๕,๐๗๒,๑๘๐.-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา	มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามที่ องค์การกำหนด	กัญญารัตน์



๒๑๘๔
๒๑๕๐
A-A000-RC
A-A000-IF

TF-00133
๒๐๒๔๒๗๗๐๒๒๑๕
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เลขที่รับ M29M
วันที่ ๘ เม.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.ฝปร.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เลขที่รับ ๒๑๗๗
วันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๓ ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๕๙

เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการงบประมาณครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ และงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓ (แผนระยะยาว) จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร
๒. โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
การดำเนินการ

กลุ่มงานจัดซื้อ
รับที่ ๕๘๙
วันที่ ๑๓/๔/๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๕๙
ผู้รับ ก.ม.

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)
ผอ.สทส.

น.กอส.
ผอ.สทส.
ผอ.สบจ.รค
ผอ.สบจ.รค
- สทส. ๑๑๖๖ ๑๑๖๖ - นกอส.๖๖

<p>เรียน ผอ. เพื่อโปรดอนุมัติชะลอโครงการ จำนวน ๒ โครงการ และแจ้ง สบจ. เพื่อทราบต่อไป</p> <p> (นางพนิตา ทองสุข) รอง ผอ.ฝปร. ๘ เม.ย. ๒๕๖๓</p>	<p>- อนุมัติ - สบจ. เพื่อทราบ</p> <p> (นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล) ผอ. ๘ / ๒๕.๖. / ๖๖</p>	<p>(นายสมศักดิ์ นัครเอี่ยม) ช.ผอ.สบจ.รค ในตำแหน่ง ผอ.สบจ. ๑๐ เม.ย. ๖๓</p> <p>๕ - ผอ.สบจ. - ส.ก.สบจ.รค. - ผอ.สบจ. - สทส.</p>
---	--	---

(นางณิชาณี เข็มตรี)
หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ

บันทึกข้อความ

สำนักงานจัดการแข่งขันกีฬา
เลขที่ ๒๕๘
วันที่ 30 ธ.ค. ๖3

กรมการกีฬา
องค์การเนชันนอลสมการกีฬา

หน่วยงาน กลุ่มงานจัดซื้อ โทร.1212
ที่ กช. 76. /2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563
เรื่อง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนระยะยาว)

บันทึกเลขในใบปีสรรสามระ
เลขที่ 582
วันที่ 31 ธ.ค. 10.26
ปี 63

เรียน ช.ผอ.สบจ.

มติคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ 10 /2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เห็นชอบ
งบประมาณประจำปี 2563 และ مبلغลงทุน 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. ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการ
หรือไม่ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการ ให้ สทส. จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป หากต้องการ
ชะลอโครงการ ให้จัดทำรายงาน เสนอ ผอ.ก.ให้อนุมัติชะลอโครงการและแจ้ง สบจ. เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดแจ้ง สทส. เพื่อดำเนินการต่อไป

18/1 พช. สทส.
สทส. (ส่งให้กลุ่มงานจัดซื้อ) (แผนระยะยาว)
ทั้งนี้ 2 โครงการ ตามขออนุมัติฯ ดังกล่าว
ดำเนินการตามแผนของ สทส. จัดซื้อ/จ้าง
แล้วแล้ว สทส. ทบทวนไป

ภาพ
(นางญาณี เซ็นเครือ)
ท.กช.

(นายสมศักดิ์ นครเยี่ยม)

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

1 ธ.ค. 63. แ.กช.
ศิริพงษ์ กนกนาค
๑ 12 ธ. 63.

ช.ผอ. สทส. 31 ธ.ค. 63

บันทึกข้อความ

331
14 มีนาคม 2562

BMTA กรุงเทพมหานคร
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

รับที่ 397
วันที่ 14 มี.ค. 2562 1121
ผู้รับ J...

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

Om
(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)
ท.งป.

เรียน ท.กจช.

งป.ขอส่งงบลงทุนประจำปี 2563
เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดดำเนินการ

W
(นางวาสนา เขียวยาศัตว์)

W
S
(นางอรรณี...)
15/3.0.62

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
4. โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร								
1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License	10,000							10,000
2) ค่าพัฒนาระบบ HR	20,000							20,000
5. โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ								
1) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ชสมก.	5,000							5,000
2) ค่าบำรุงรักษาระบบ ปีที่ 2 และปีที่ 3	7,000							7,000
3) ค่าบริหารโครงการ	1,000							1,000
งบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว	42,439							42,439
รวมงบลงทุนที่จัดสรรให้แผนระยะยาว (ตามโครงการ)	42,439							42,439

หมายเหตุ สทส.



บันทึกข้อความ

เลขที่: 231	วันที่: 14 มีนาคม 2562
เรื่อง: 14 มีนาคม 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

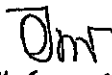
เรื่อง ขอซื้อทรัพย์สินลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานจัดซื้อ
รับที่ 397
วันที่ 15 มี.ค. 2562 11:22 น.
ผู้รับ

เรียน ท.กวม.

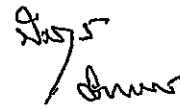
ตามมติคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เห็นชอบงบประมาณประจำปี 2563 ขององค์การแล้วนั้น ขณะนี้งบประมาณประจำปี 2563 ขององค์การอยู่ระหว่างพิจารณาของ ครม. ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านการลงทุนขององค์การ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ งป. จึงขอส่งบลงทุนประจำปี 2563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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ



(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)
ท.งป.

เรียน ท.กจช.

งป.ขอส่งบลงทุนประจำปี 2563
เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ


(นางวาสนา เขียวยาสัตว์)

ท.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.
3. งบลงทุน ประจำปี 2563 ที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว								
แผนไทยประจำปี 2563	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	-	-	-	-	-	-	-

โดยเหตุ สทส.



กรมการขนส่งมวลชน

โทร. 1000-RC 9896
โทร. 1000-TF 9639

12/01/2562
12.34
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
เลขที่ 7/1
2100.252 100
TF

BMTA **บันทึกข้อความ** ด้านที่ ๑๓

หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักผู้อำนวยการ โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๕๕ ๕๓๓๑

ที่ ขสมก. ๒๐๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน)

เรียน นายสมศักดิ์ นุ่มพวง 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 ที่ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๕ ๕๓๓๑ หากเห็นกำหนดวันดังกล่าวจะถือว่าท่านได้เห็นชอบตามที่องค์การเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

12/27/2021

[Signature]

(นายประยูร ช่างแก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

12/27

12/27/2021

พล.ร. ช่างแก้ว

รักษาการผู้อำนวยการ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ด่วนมาก

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน)

เลขที่รับ 02-PE0002
วันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เวลา 10.50

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 ผอ. IFODI
บันทึกสั่งการ
ส่งให้...
รับ... ๒๕ ม.ค. ๒๕
๒๕ ม.ค. ๒๕
ผอ. ก.ค.ค.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๒๕ ม.ค. ๒๕
นางสาว...
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๒๕ ม.ค. ๒๕
นางสาว...
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๒๕ ม.ค. ๒๕
นางสาว...
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๒๕ ม.ค. ๒๕
นางสาว...
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๒๕ ม.ค. ๒๕

คำสั่งมอบหมาย
016
๒๕ ม.ค. ๒๕
๒๕ ม.ค. ๒๕

นางสาวสิริกร อุดมผล
ผอ.สผอ.
ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒
๒๕ ม.ค. ๒๕

งานงบประมาณ
011
๒๕ ม.ค. ๒๕
๒๕ ม.ค. ๒๕

นางพนิดา ทองสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑
๒๕ ม.ค. ๒๕

นางสาวสุกัญญา มหาเทียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๒๕ ม.ค. ๒๕

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๒๕ ม.ค. ๒๕

นางสาว...
หัวหน้ากองส่งเสริมงาน
๒๕ ม.ค. ๒๕

ระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

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

เรื่องเดิม

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

2. ตามระเบียบขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ 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. คณะกรรมการงบประมาณได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง สรุปผลการจัดทำงบประมาณ ดังนี้

2.1 งบประมาณทำการ

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการทำงานงบประมาณทำการ ซึ่งแยกเป็นหน่วยงานปฏิบัติการเดินรถ และหน่วยงานบริหารจัดการเดินรถ โดยมีข้อสมมุติฐานด้านกำลังการผลิต และคาดการณ์ผลการดำเนินการปี 2563 ดังนี้

2.1.1 ด้านกำลังการผลิต

รายการ	รถประจำทาง (คัน)	รถวิ่ง (คัน)	%	กม./คัน/วัน	กม./ลิตร, กม./กก กม./กิโลวัตต์	รายได้/คัน/วัน (บาท)	รายได้จากบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)	รายได้หลังหักบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)
- รถธรรมดา	936	898	96.00	209	2.8	2,712	-	2,712
- รถปรับอากาศมีแอร์แข็ง	100	95	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศยูโรทู	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
- รถปรับอากาศยูโรแคจู	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) (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 รวมทั้งสภาวการณ์ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในบึงบประมาณ 2562 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในบึงบประมาณ 2563 ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2563 (2)	ผลต่าง (2) - (1)		หมายเหตุ
			จำนวน	%	
1. รายได้จากค่าโดยสาร					
1.1 รายได้จากค่าโดยสารธรรมดา	1,264.18	891.92	(372.26)	(29.45)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.1
1.2 รายได้จากค่าโดยสารปรับอากาศ	1,959.10	1,479.91	(479.19)	(24.46)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.2
1.3 รายได้จากค่าโดยสารปรับอากาศ รถก๊าซใหม่	111.29	1,862.56	1,751.27	1,573.61	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.3
1.4 รายได้จากค่าโดยสารปรับอากาศ รถไฟฟ้า	-	23.61	23.61		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.4
1.5 รายได้จากค่าโดยสารปรับอากาศ ไฮบริด	-	946.63	946.63		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.5
1.6 รายได้จากค่าโดยสารปรับอากาศ PBC	256.02	270.59	14.57	5.69	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.6
1.7 รายได้จากค่าโดยสารรถแท็กซี่	139.80	139.80	-	0.00	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.7
1.8 รายได้จากค่าโดยสารรถจักรยานยนต์	14.20	16.03	1.83	12.89	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.9
1.9 รายได้จากค่าโดยสารรถร่วม, รถตู้	216.54	124.02	(92.52)	(42.73)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.10
1.10 รายได้จากค่าโดยสาร PBC	2.63	2.48	(0.15)	(5.70)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.11
1.11 รายได้จากค่าโดยสารรถโดยสารขนาดเล็ก	41.80	17.02	(24.78)	(59.28)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.12
1.12 รายได้จากค่าโดยสารให้สัมภาระ	130.35	59.04	(71.31)	(54.71)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.14
1.13 รายได้จากค่าบริการสวัสดิการแห่งรัฐ	351.83	436.98	85.15	24.20	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.15
1.14 รายได้จากค่าบริการผู้โดยสาร	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 รายได้จากค่าบริการให้บริการสาธารณะ (PSO)	2,259.38	1,534.58	(724.80)	(32.08)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 9

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2563 (2)	ผลต่าง (2) - (1)		หมายเหตุ
			จำนวน	%	
2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
2.1 ค่าใช้จ่ายด้านการพนักงาน	5,612.61	5,764.89	152.28	2.71	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.1.1 - 2.1.3
2.2 ค่าเชื้อเพลิง	2,117.40	3,112.41	995.01	46.99	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.1 - 2.2.3
2.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ PBC	139.01	155.03	16.02	11.52	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.5
2.4 ค่าเช่ารถไอบริค	-	642.90	642.90		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.6
2.5 ค่าเช่ารถถังใหม่ NGV	-	306.48	306.48		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.7
2.6 ค่าเช่าซ่อมรถยนต์โดยสาร, ค่าซ่อมบำรุงรถแท็กซี่	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 ค่าประกันภัยตาม พรบ. และบุคคลที่ 3	58.06	50.59	(7.47)	(12.87)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.16
2.14 ค่าเสียหายอุบัติเหตุ	0.66	0.66	-	-	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.17
2.15 ค่าผ่านทางด่วน	103.43	103.43	-	-	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.18
2.16 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	9.06	52.08	43.02	474.83	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.19
2.17 ค่ารักษาความปลอดภัย	26.04	30.25	4.21	16.17	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.20
2.18 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ	9.23	9.68	0.45	4.88	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.21
2.19 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	26.95	27.19	0.24	0.89	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.22
2.20 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดี	3.22	5.47	2.25	69.88	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.25
2.21 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	9.75	26.64	16.89	173.23	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.26
2.22 รับรอง	0.44	0.61	0.17	38.64	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.27
2.23 หนี้สงสัยจะสูญ	206.48	6.84	(199.64)	(96.69)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.28
2.24 หนี้สูญ	2.83	10.16	7.33	259.01	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.29
2.25 ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1.47	-	(1.47)	(100.00)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.30
2.26 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	

2.2 งบประมาณลงทุน (งบลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ)

2.2.1 ขออนุมัติรายปี

2.2.1.1 หมวดที่ดิน - ล้านบาท

2.2.1.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง

- งานเทพื้นลานจอดรถคอนกรีตอยู่สวนสยาม (ขจร.8) 12.00 ล้านบาท

- ลิฟท์โดยสารติดตั้งอาคาร พร้อมค่าติดตั้ง และอุปกรณ์ (ขจร.5) 4.00 ล้านบาท

2.2.1.3 หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์

- ล้านบาท

2.2.1.4 หมวดยานพาหนะ

- ล้านบาท

2.2.1.5 หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก

1.06 ล้านบาท

- เครื่องนับธนบัตร 0.40

- เครื่องทำน้ำเย็น 0.03

- เครื่องวัดควันดำ 0.17

- เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู 0.23

- เครื่องปรับอากาศ 20,000 บีทียู 0.03

- เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู 0.20

2.2.1.6 หมวดวิจัยและพัฒนา

- ล้านบาท

2.2.1.7 หมวดลงทุนอื่นๆ (เครื่องมือสื่อสาร)

0.18 ล้านบาท

- ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด 0.04

- ชุดเครื่องเสียง Pa 0.14

รวมหมวด 2.2.1.1 - 2.2.1.7

17.24 ล้านบาท

2.2.2 แผนระยะยาว

2.2.2.1 โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร

1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License 10.00 ล้านบาท

2) ค่าพัฒนาระบบ HP 20.00 ล้านบาท

2.2.2.2 โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

1) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ขสมก. 8.03 ล้านบาท

2) ค่าบำรุงรักษาระบบ ปีที่ 2 และปีที่ 3 3.21 ล้านบาท

3) ค่าบริหารโครงการ 1.20 ล้านบาท

รวมแผนระยะยาว

42.44 ล้านบาท

2.2.3 หมวดสำรองราคาเปลี่ยนแปลง 10 %

5.97 ล้านบาท

- สำรองราคาขออนุมัติรายปี 1.73

- สำรองราคาแผนระยะยาว 4.24

2.2.4 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน

20.00 ล้านบาท

รวมงบลงทุน

85.65 ล้านบาท

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นขององค์การ

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และให้มีการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระบบงบประมาณ

ข้อพิจารณา

ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 ข้อ 63 " สำนักแผนงานรวบรวมและพิจารณาความเป็นไปของงบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องเสนอพร้อมจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายได้ - ค่าใช้จ่าย และด้านเดินรถเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการนำเสนอคณะกรรมการงบประมาณพิจารณา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนจัดทำเป็น (ร่าง) งบประมาณรวมทั้งองค์การ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ พิจารณา "

และมาตรา 32 ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดทำงบประมาณประจำปีโดยจําแนกเงินที่จะได้รับในปีหนึ่ง ๆ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบทำการ งบลงทุนนั้น ให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 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.....

7-02016

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑



ระเบียบวาระที่ ๔.๕

เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการและงบลงทุน)

รายละเอียดของเรื่อง ปรากฏรายละเอียดตามระเบียบวาระที่แนบ

การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

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

ประธาน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การหรือไม่

นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิธัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา (รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน) ชี้แจงว่า องค์การตั้งงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบทำการและงบลงทุน) 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 ตามสำนักบริหารการดินทร (สบด.) กำหนด (โดยเปรียบเทียบระหว่างฐานเกิดจริงปี ๒๕๖๑ และ สบด. กำหนด) ราคาน้ำมัน ๓๓ บาท/ลิตร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และรับรถเช่าไฮบริด จำนวน ๔๐๐ คัน และรถไฮบริดรับบริจาค จำนวน ๑ คัน

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

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

นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิธัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ชี้แจงว่า ข้อ ๔.๘ รายได้อื่น ๆ เหตุผลประกอบ พิจารณาตามหน่วยงานจัดตั้ง ๑๒.๖๕ ล้านบาท รายได้จากการบริหารทรัพย์สินขององค์การ กรณีเชื่อมต่อ GPS จำนวน ๔.๒๐ ล้านบาท (โดยใช้ข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินองค์การ) และกรณีการขอใช้ จำนวน ๕๐.๐๐ ล้านบาท เป็นการประมาณการ

คำขอความเห็นชอบ	05
เลขที่	7/2561
วันที่	20/12/2021
เวลา	12.55 น.

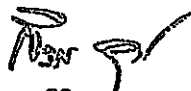
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑


ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการและงบลงทุน)

ประธาน ให้องค์การเพิ่มเติมรายละเอียดงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารกิจการ องค์การ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อให้ ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม


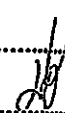
๑. ให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การไป ดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน
๒. ให้องค์การจัดทำหนังสือเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการและงบลงทุน) เพื่อให้องค์การสามารถนำเสนอสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๔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


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


(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑
๒๗/๑๒.๖๑

บันทึกสั่งการ



ผ.ร. ผ.ล.พ

(นายประยกร ชวนแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนกช่างเทคนิค
ผู้อำนวยการกองช่างเทคนิค
๒๗/๑๒.๖๑

ผ.ล.พ. ร.ล.จ

(นางพรพิมลเพรา วงศ์ศิริพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่างเทคนิค
- 2 ส.ค. ๖๑

Blue window

ผ.ล.พ. ร.ล.จ



(นางสาวสุกฤดี เกษเกียรติ)

ผู้อำนวยการกองช่างเทคนิค

๒๗/๑๒.๖๑

ผ.ล.พ.

- ๒๗/๑๒.๖๑



นางสาวสุภาวดี

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

๑.๒ ตามระเบียบขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้คณะกรรมการงบประมาณประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบายคำขอของงบประมาณรายจ่าย เพื่อขอให้รัฐบาลให้การอุดหนุนแก่องค์การประจำปีงบประมาณ และกำหนดนโยบายคำขอในการจัดทำงบประมาณประจำปี

๒. การดำเนินงาน

๒.๑ คณะกรรมการงบประมาณได้พิจารณากำหนดนโยบายในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ มีโครงการที่สำคัญประกอบด้วย

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

๒.๒ คณะกรรมการงบประมาณได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ครั้ง สรุปผลการจัดทำงบประมาณ ดังนี้

๑) งบประมาณทำการ

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ซึ่งแยกเป็นหน่วยงานปฏิบัติการเดินรถ และหน่วยงานบริหารจัดการเดินรถ โดยมีข้อสมมติฐานด้านกำลังคน

๑.๑) ด้านกำลังการผลิต

รายการ	รถประจำการ (คัน)	รถวิ่ง (คัน)	%	กม/ลิ้นวัน	กม/ลิตร, กม/กก กม/กิโลวัตต์	รายได้/ลิ้นวัน (บาท)	รายได้จากบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)	รายได้หลังหักบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)
- รถธรรมดา	936	898	96.00	209	2.8	2,712	-	2,712
- รถปรับอากาศครึ่งน้ำเงินอู่ชู	100	95	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศยูโรอู่ชู	323	316	98.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศยูโรทูเบงซ์	1	1	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศยูโรทูแคว	1	1	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศ (ก๊าซ)	323	320	99.00	260	1.6	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติใหม่ (NGV) (จ้อ)	489	484	99.00	270	1.7	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติใหม่ (NGV) (ง่า)	300	297	99.00	270	1.7	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศ ไฮทัว	10	10	99.00	250	1.0	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศ ไฮบริด (ง่า)	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					

๑.๒) ด้านผลประกอบการ

จากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสภาวะการณ์ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในบึงบรประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินการในบึงบรประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2562 (2)	ปี 2563 (3)	ผลต่าง (3) - (1)		หมายเหตุ
				จำนวน	%	
1. รายได้จากกำนันเงิน						
1.1 รายได้จากกรจำหน่ายตั๋วโดยสารธรรมดา	1,264.18	1,791.55	891.92	(372.26)	(29.45)	- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.1
1.2 รายได้จากกรจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ	1,959.10	1,772.91	1,479.91	(479.19)	(24.46)	- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.2
1.3 รายได้จากกรจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ รถก๊าซใหม่	111.29	907.97	1,862.56	1,751.27	1,573.61	- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.3
1.4 รายได้จากกรจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ รถไฟฟ้า	-	-	23.61	23.61		- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.4
1.5 รายได้จากกรจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ ไฮบริด	-	2.40	946.63	946.63		- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.5
1.6 รายได้จากกรจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ PBC	256.02	289.96	270.59	14.57	5.69	- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.6
1.7 รายได้จากกรจำหน่ายตั๋วรถม้า	139.80	131.21	139.80	-	0.00	- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.7
1.8 รายได้จากกรจำหน่ายบัตรเดือน	14.20	16.03	16.03	1.83	12.89	- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.8
1.9 รายได้จากค่าตอบแทนรถร่วม, รถคู่	216.54	47.44	124.02	(92.52)	(42.73)	- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.9
1.10 รายได้จากค่าตอบแทนรถ PBC	2.63	2.48	2.48	(0.15)	(5.70)	- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.10
1.11 รายได้จากค่าตอบแทนโดยสวชนขนาดเล็ก	41.80	17.11	17.02	(24.78)	(59.28)	- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.11
1.12 รายได้จากกรให้เจ้าหน้าที่	130.35	52.36	59.04	(71.31)	(54.71)	- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.12
1.13 รายได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	351.83	245.71	436.98	85.15	24.20	- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.13
1.14 รายได้จากรถรับผู้พิการ	24.63	31.21	24.63	-	-	- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.14
1.15 รายได้อื่นๆ	280.70	225.26	214.89	(65.81)	(23.44)	- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.15
1.16 รายได้จากกิจกรรมบริการให้บริการสาธารณะ (PSC)	2,259.38	2,060.90	1,534.58	(724.80)	(32.08)	- รายละเอียดคนรถโดยสารแบบ 1 ข้อ 1.16
รวมรายได้จากกำนันเงิน	7,052.45	7,594.50	8,044.69	992.24	14.07	