



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ



BMTA
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ H-A000-RC...
งานธุรการกลาง (สพธ.) H-A000-TF...
วันที่ 9370
วันที่ 4 พ.ย. 2563
เวลา 10.54

กลุ่มงานวางแผน
เลขที่รับ 728
วันที่ 30 ต.ค. 63
เวลา 11.27

หน่วยงาน งานงบประมาณ กลุ่มงานวางแผน สำนักแผนงาน โทร. ๑๔๒๐ - ๑๔๒๘
ที่ งป. ๑๒๙/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ ของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และประมาณการ
เบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ R ๒๐๙๕๐๗ ลงผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เรียน ห.งป. 11๐๙๑๑๖ ที่ 8 พ.ย. 63 เวลา 14.00 น.
R ๒๐๙๕๐๖ R ๒๐๙๕๐๕

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ขสมก. วงเงิน ๕,๓๑๖.๐๓๔๓ ลบ. (หนังสือที่ คค ๐๒๐๘/กยพ ๗๔๑ ลว. ๔ ก.ย.๖๒) ซึ่ง กระทรวง
คมนาคม (หนังสือที่ คค ๐๒๐๘/๑๑๕๔ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๖๒) ได้กำหนดนโยบายพร้อมเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติโดยให้
รัฐวิสาหกิจต้องเบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และ ครม. ผ่านความเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน ตามที่ สศช. เสนอ (หนังสือที่ นร ๑๑๒๔/ว ๖๒๗๓ ลว. ๒๙ ต.ค.๖๒) นั้น

งานงบประมาณได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในภาพรวม
ทั้งองค์การ โดยจำแนกการเบิกจ่ายเป็นงบประมาณทำการ งบประมาณลงทุน และการรายงานตามรูปแบบในระบบ
ของ สคร. สงป. และ คค. ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓

๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ ของเดือนกันยายน ๒๕๖๓

จากผลการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงสะสมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ในภาพรวมทั้งองค์การ
ตามข้อมูลของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.) โดยนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓
ที่ตั้งงบประมาณด้านรายได้และค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละ ๑๐๐ เฉลี่ยเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเดือนร้อยละ ๘.๓
พิจารณาโดยสรุปได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑.๑.๑ ด้านรายได้

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงสะสม เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ในภาพรวมทั้งองค์การ
รายได้จากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑ และรายได้อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖.๓ หากนำมา
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ ประมาณการรายได้จากการดำเนินงานและรายได้อื่น ๆ ที่ควรจะเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ของรายได้แต่ละประเภท พบว่าผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในส่วนของรายได้จาก
การดำเนินงานต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ร้อยละ ๒๐.๙ และรายได้อื่น ๆ สูงกว่างบประมาณร้อยละ ๑๖.๓

๑.๑.๒ ด้านค่าใช้จ่าย

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงสะสม เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ในภาพรวมทั้งองค์การ
มีค่าใช้จ่ายไปร้อยละ ๘๗.๑ หากนำมาเปรียบเทียบกับประมาณการค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๑๐๐ ผลการใช้จ่าย
ดังกล่าวต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ร้อยละ ๑๒.๙ ซึ่งในแต่ละเขตและหน่วยงานสำนักงานใหญ่ได้ดำเนินการปรับโอน

งบประมาณระหว่างหมวดและรายการตามวาระของระเบียบงบประมาณฯ ขององค์การแล้ว แต่ยังมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่เพียงพอ ซึ่งโดยภาพรวมยังอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ และบางรายการมียอดคงเหลือต่ำกว่าประมาณการในภาพรวม** ดังนี้

รายการ	หน่วยงาน	ต่ำกว่า ร้อยละ ๐.๐	หมายเหตุ
๑. สวัสดิการ	เขต ๓	(๑.๙)	
๒. ผลตอบแทนพนักงานหลังเกษียณอายุ	เขต ๕	(๒.๒)	
	เขต ๘	(๑๕.๔)	
	สนญ	(๒๔.๓)	
๒. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เขต ๗	(๑.๒)	
๓. ค่าประกันภัยตาม พรบ. และบุคคลที่ ๓	เขต ๗	(๒.๔)	
๔. ค่าเสียหายอุบัติเหตุ **	เขต ๑	(๑๖.๕)	เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
	เขต ๒	(๖๒๖.๑)	
	เขต ๕	(๘.๙)	
	ในภาพรวม	(๐.๑)	
๕. ค่าผ่านทางด่วน	เขต ๕	(๗.๑)	
๖. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ	เขต ๕	(๑๐.๐)	
๗. ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์	เขต ๒	(๑.๘)	
	เขต ๗	(๑.๓)	
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ **	เขต ๑	(๑.๒)	
	เขต ๒	(๑๕๕.๔)	
	เขต ๓	(๒๙๘.๕)	
	เขต ๖	(๔๑.๑)	
	สนญ	(๒๗.๐)	
	ในภาพรวม	(๒๖.๘)	

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๑.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจำปี ๒๕๖๓ ของเดือนกันยายน ๒๕๖๓

องค์การได้รับความเห็นชอบงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๓ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยผ่านความเห็นชอบของ สศช. ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนประจำปี ๒๕๖๓ ไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ ของกรอบเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน ประกอบด้วย วงเงินดำเนินการ ๒๑๒.๓๒ ลบ. วงเงินเบิกจ่าย ๑๖๑.๙๐ ลบ.

งบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๓

วงเงินดำเนินการ

วงเงินเบิกจ่าย

- งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	๔๒.๗๙	๓๗.๐๗	ล้านบาท
- งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	๑๖๙.๕๓	๑๒๔.๘๓	ล้านบาท
- งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ	-----	-----	
รวม	๒๑๒.๓๒	๑๖๑.๙๐	ล้านบาท

วงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนที่ได้รับ จำนวน ๑๖๑.๙๐ ลบ. โดยงบประมาณลงทุนที่อนุมัติรายปี และงบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว เบิกจ่ายสะสม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗.๐๒๘ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่าย	จ่ายจริง		คงเหลือ	
		๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	จ่ายจริง %	หลังจ่ายจริง	เงินเหลือ %
๑.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจำปี ๒๕๖๓ (จากเงินงบประมาณขององค์การ)					
๑.๒.๑ อนุมัติรายปี	๓๗.๐๗	๑๗.๐๓	๔๕.๙	๒๐.๐๔	๕๔.๑
๑.๒.๒ แผนระยะยาว	๑๒๔.๘๓	-	-	๑๒๔.๘๓	๑๐๐.๐
รวมข้อ ๑.๒.๑-๑.๒.๒	๑๖๑.๙๐	๑๗.๐๓	๑๐.๕	๑๔๔.๘๗	๘๙.๕
๑.๒.๓ งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (ข้อ ๑.๒)	๑๖๑.๙๐	๑๗.๐๓	๑๐.๕	๑๔๔.๘๗	๘๙.๕

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ ของเดือนกันยายน ๒๕๖๓

พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติ ครม. เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การได้รับจัดสรร จำนวน ๕,๓๑๖.๐๓ ลบ. และคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ ฯ ได้ปรับลดเหลือ ๕,๒๑๑.๐๓ ลบ. ประกอบด้วยโครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๑๓๘.๔๘ ลบ. และ โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) จำนวน ๓,๐๗๒.๕๕ ลบ. ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๙๑๕.๐๗ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง (ณ ๓๐ ก.ย.๖๓)	%	คงเหลือ
๑. โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	๒,๑๓๘.๔๘	๑,๒๑๒.๘๕	๕๖.๗	๙๒๕.๖๓
๒. โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)	๓,๐๗๒.๕๕	๒,๗๐๒.๒๒	๘๗.๙	๓๗๐.๓๓
รวมทั้งสิ้น	๕,๒๑๑.๐๓	๓,๙๑๕.๐๗	๗๕.๑	๑,๒๙๕.๙๖

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

๒. การจัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๒๔/ว ๕๔๓๗ ลว. ๙ ต.ค.๖๓ ให้รัฐวิสาหกิจจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุน จัดส่งให้ สศช. ภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือนตามมติ ครม.อย่างเคร่งครัด โดยใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนที่ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณลงทุนขององค์การ พร้อมร่างหนังสือนำเสนอและเอกสารแนบมาด้วย ในส่วนรายงานของ สคร. ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ PFMS - SOE , GFMS - SOE เรียบร้อยแล้ว (การจัดทำรายงานการเบิกจ่ายของเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ งบประมาณเป็นข้อมูลจากการประมาณการ ส่วนงบลงทุนเป็นรายงานจากใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของ กจช.และ สบก.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผอ.

๑. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. ลงนามหนังสือนำเสนอรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในข้อ ๒

jh

(นางสาวประภา หวังใจสุข)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เรียน ท.กวม. เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผอ. ทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และผลการ เบิกจ่ายต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมลงนามหนังสือนำเสนอ กระทรวงคมนาคม และสั่งการต่อไป <i>Om</i> (นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน) ท.ป. ๓๐/๓๓/๖๓	เรียน ช.ผอ.สผง. เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผอ. ทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และผลการ เบิกจ่ายต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมลงนามหนังสือนำเสนอ กระทรวงคมนาคม และสั่งการต่อไป <i>Ch</i> (นางวาสนา เขียวยาสัตว์) ท.กวม. ๓๐/๓.๓./๖๓
เรียน ผอ.สผง. เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผอ. ทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และผลการ เบิกจ่ายต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมลงนามหนังสือนำเสนอ กระทรวงคมนาคม และสั่งการต่อไป <i>Ph</i> (นางสาวสุภารัตน์ มหาเทียน) ช.ผอ.สผง. ๓/พ.ย./๖๓	เรียน รอง ผอ.ผบร. เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผอ. ทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และผลการ เบิกจ่ายต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมลงนามหนังสือนำเสนอ กระทรวงคมนาคม และสั่งการต่อไป <i>U</i> (นางสาวรัชชี ลออทรัพย์ภัทร) ผอ.สผง. ๓๐/๓.๓./๖๓
เรียน ผอ. เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม และสั่งการต่อไป <i>1</i> (นางพนิดา ทองสุข) รอง ผอ.ผบร. ๓/พ.ย./๖๓	ลงนามแล้ว <i>1</i> (นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล) ผอ. ๓/พ.ย./๖๓

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รายงานการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

รวมทั้งองค์การ
หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ 2563				
	งบประมาณ กรม รับผิดชอบ	เกิดจริง 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	%	จำนวน	%
1. รายได้จากการดำเนินงาน					
1.1 รายได้จากการขายตั๋ว รถธรรมดา	1,254.010	1,203.053	95.9	50.957	4.1
1.2 รายได้จากการขายตั๋ว รถปรับอากาศ	2,849.900	1,985.198	69.7	864.702	30.3
1.3 รายได้จากบัตรอิเล็กทรอนิกส์	-	24.955		(24.955)	
1.3 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า	251.820	146.607	58.2	105.213	41.8
1.4 รายได้จากการขายคูปอง	-	-		-	
1.5 รายได้จากการขายบัตรเดือน	16.030	16.387	102.2	(0.357)	(2.2)
1.6 รายได้จากรถร่วม , รถตู้	124.020	143.703	115.9	(19.683)	
1.7 รายได้ค่าตอบแทนตามสัญญา PBC	2.480	2.541	102.4	(0.061)	(2.4)
1.8 รายได้จากรถโดยสารขนาดเล็ก	17.020	18.276	107.4	(1.256)	(7.4)
1.9 รายได้จากการขายตั๋วให้รถร่วม - รถเมล์เล็ก	-	-		-	-
1.10 รายได้จากการให้เช่ารถเหมาคัน	59.040	22.353	37.9	36.687	62.1
1.11 รายได้ค่าโดยสารรัฐบริการ	201.200	220.541	109.6	(19.341)	(9.6)
1.12 รายได้ครอบคลุมขบวน	24.630	15.501	62.9	9.129	37.1
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	4,800.150	3,799.115	79.1	1,001.035	20.9
2. ค่าใช้จ่าย					
2.1 เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	4,821.540	4,544.644	94.3	276.896	5.7
2.2 สวัสดิการ	310.359	270.043	87.0	40.316	13.0
2.3 ผลตอบแทนพนักงานหลังเกษียณอายุ	318.429	312.100	98.0	6.329	2.0
2.4 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	227.041	150.839	66.4	76.202	33.6
2.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	235.439	181.569	77.1	53.870	22.9
2.6 เงินชดเชยผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด	45.000	-	0.0	45.000	
2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเลื่อน	1,559.592	1,092.217	70.0	467.375	30.0
2.8 ค่าก๊าซ	875.719	617.826	70.6	257.893	29.4
2.9 ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร	-	-		-	
2.10 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตั๋วรถ PBC	155.030	118.532	76.5	36.498	23.5
2.11 ค่าเช่าระบบ E-ticket	-	-		-	
2.12 ค่าเช่าระบบ GPS	70.250	62.466	88.9	7.784	11.1
2.13 ค่าเช่าซ่อมรถยนต์โดยสาร(ค่า กม.เกิน)	1,570.100	1,448.125	92.2	121.975	7.8
2.14 ค่าซ่อมบำรุงรถเก่าองค์การฯ	-	-		-	
2.15 ค่าเช่าสถานที่(ค่าเช่าท่าปล่อยรถ)	84.386	79.659	94.4	4.727	5.6
2.16 ค่าเช่ารถใช้งานและเครื่องใช้	24.439	20.145	82.4	4.294	17.6
2.17 ค่าพิมพ์ตั๋วรถองค์การฯ (รวมคูปอง)	9.108	4.304	47.3	4.804	52.7

รายการ	งบประมาณ กรม.รับทราบ	เกิดจริง 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวน	%	จำนวน	%
2.18 ค่าภาษีต่อทะเบียนรถโดยสาร	7.221	7.128	98.7	0.093	1.3
2.19 ค่าประกันภัยตาม พรบ. และบุคคลที่ 3	63.359	60.206	95.0	3.153	5.0
2.20 ค่าเสียหายอุบัติเหตุ	2.280	2.282	100.1	(0.002)	(0.1)
2.21 ค่าผ่านทางด่วน	112.330	97.180	86.5	15.150	13.5
2.22 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	50.700	14.997	29.6	35.703	70.4
2.23 ค่ารักษาความปลอดภัย	26.470	22.110	83.5	4.360	16.5
2.24 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ	11.410	8.857	77.6	2.553	22.4
2.25 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์	32.601	27.689	84.9	4.912	15.1
2.26 ค่าพิมพ์ตัวให้รถร่วมและรถเมล์เล็ก	-	-	-	-	-
2.27 ค่าเชื้อเพลิงและล้อเลื่อน(รถใช้งาน)	7.722	4.106	53.2	3.616	46.8
2.28 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	311.238	243.945	78.4	67.293	21.6
2.29 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	228.066	289.168	126.8	(61.102)	(26.8)
รวมค่าใช้จ่าย	11,114.827	9,680.135	87.1	1,434.692	12.9
3. กำไร(ขาดทุน) เบื้องต้น (TRIS)	(6,314.677)	(5,881.020)	93.1	433.657	6.9
4. รายได้อื่น ๆ	286.290	333.029	116.3	(46.739)	(16.3)
5. กำไร(ขาดทุน) (EBITDA)	(6,028.387)	(5,547.991)	92.0	480.396	8.0
6. ดอกเบี้ยจ่าย					
6.1 ดอกเบี้ยจ่ายหนี้เกินกำหนด	-	-	-	-	-
6.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงสร้างหนี้	3,149.600	2,622.873	83.3	526.727	16.7
6.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ PSO	-	-	-	-	-
รวมดอกเบี้ยจ่าย	3,149.600	2,622.873	83.3	526.727	16.7
7 ค่าเสื่อมราคา	277.613	220.674	79.5	56.939	20.5
8. กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนรวมเงินอุดหนุน	(9,455.600)	(8,391.538)	88.7	1,064.062	11.3
9. รายได้เงินอุดหนุน					
- รายได้เงินอุดหนุนจากการให้บริการสาธารณะ(PSO)	2,148.410	1,773.754	82.6	374.656	17.4
- รายได้เงินอุดหนุนจากการขอรับชำระหนี้ภาครัฐ	3,072.550	2,702.224	87.9	370.326	
10. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(4,234.640)	(3,915.561)	92.5	319.079	7.5

๑. แผนงาน/โครงการที่วงเงินลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท (และ/หรือ) วงเงินลงทุนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ข้อมูลรายโครงการ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๓

แผนงาน/โครงการ	วงเงินลงทุน (ล้านบาท)	แผนเบิกจ่าย งบลงทุน สะสม (ล้าน บาท)	ผลเบิกจ่าย งบลงทุน สะสม (ล้าน บาท)	สาเหตุ/เหตุผล	แนวทางแก้ไข
งบประมาณปี ๒๕๖๒ (ที่ผูกพันดำเนินการในปี ๒๕๖๓)					
๑. ๖๐5๓๐๒๑๐๐๑ - การบริหารจัดการทรัพยากร ระบบ ERP	๗๘.๑๕๐	๗๘.๑๕๐	-	ดำเนินการด้านสัญญา (รอตรวจรับงาน)	
งบประมาณปี ๒๕๖๓					
๑. ๖๓5๓๐๒๐๐๐๐ งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติรายปี	๓๗.๐๗๐	๓๓.๐๗๐	๑๗.๐๒๗		
๑.๑ งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติรายปี					
- เทพทันฑ์ก่อสร้างพื้นที่ส่วนสยาม เขต.๘	๑๒.๐๐๐	๑๒.๐๐๐	๙.๙๕๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนที่เหลือประหยัดได้	
- ลิฟท์โดยสารติดตั้งอาคาร พร้อมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ เขต.๕	๕.๐๐๐	๕.๐๐๐	-	ดำเนินการด้านสัญญาก่อสร้าง	
- หมวดเครื่องใช้สำนักงาน+หมวดลงทุนอื่นๆ(เครื่องมือสื่อสาร)	๑.๐๗๐	๑.๐๗๐	๐.๙๕๘	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนที่เหลือประหยัดได้	
- หมวดสาธารณูปโภคเป็นเร่งด่วน	๒๐.๐๐๐	๒๐.๐๐๐	๖.๗๑๙	เนื่องจากงบกรณีจำเป็นเร่งด่วนเป็นงบที่ตั้งงบประมาณไว้ กรณีเกิดจริงอาจจะใช้ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เพราะเป็นงบที่สามารถประหยัดเงินได้	
๒. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	๔๖.๖๘๐	๔๖.๖๘๐	-		
๖๓5๓๐๒๑๐๐๑ แผนจ้างพัฒนาระบบบุคลากร	๓๓.๐๐๐	๓๓.๐๐๐	-	ที่ปรึกษาเห็นควรชะลอโครงการ (สทส.๖๔/๒๕๖๓ ลว.๘ เม.ย.๖๓)	
๖๓5๓๐๒๑๐๐๒ แผนจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ ขสมก.	๑๓.๖๘๐	๑๓.๖๘๐	-	ที่ปรึกษาเห็นควรชะลอโครงการ (สทส.๖๔/๒๕๖๓ ลว.๘ เม.ย.๖๓)	

หมายเหตุ: ๑. รัฐวิสาหกิจที่มีแผนลงทุนทั้งปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้ระบุทุกแผนงาน/โครงการที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาททุกโครงการ

๒. รัฐวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการมีวงเงินลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้ระบุแผนงาน/โครงการที่มีวงเงินลงทุนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก

๓. หากเป็นแผนงาน/โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนหรือมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน, โปรดระบุสาเหตุ/เหตุผล พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ : นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน

ตำแหน่ง : หัวหน้างานงบประมาณ

โทร : ๐๙๖-๘๘๗๕๔๒๖

E-mail : bow-bowling@hotmail.com