



องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ด่วนมาก

Re-01047/TF-01218

ที่ กจช. ๑๐๒ /๒๕๖๓ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ

เรื่องเดิม

3.400
A. 1000

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

การพิจารณา

กลุ่มงานจัดซื้อ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ ดังนี้

๑. ดำเนินการการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘ เรื่อง
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ เรื่อง
๓. อยู่ระหว่างชะลอโครงการ จำนวน ๒ เรื่อง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ผอ.สพจ. เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ

รอง ผอ.ก.ผบร. เพื่อโปรดทราบก่อนส่งหน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อทราบต่อไป

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

(นายสิทธิชัย ดำรัตน์)

เจ้าหน้าที่พิสด ๕

เรียน ผอ.สบจ. เพื่อโปรดพิจารณำเสนอ รอง ผอก.ผปร. เพื่อโปรดทราบก่อนส่ง หน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อทราบต่อไป ๑. สำนักผู้อำนวยการ ๒. สำนักตรวจสอบ ๓. สำนักบัญชีและกองกลาง ๔. สำนักแผนงาน  (นางญาณี ไช้เครือ) ห.กช. 5 / พ.ค. / 63	เรียน รอง ผอก.ผปร. เพื่อโปรดทราบ  (นายสมศักดิ์ นครเยี่ยม) รก.ในตำแหน่ง ผอ.สบจ. - 7 / พ.ค. 2563	- ทราบ - สบจ. ดำเนินการต่อไป  (นางพนิดา ทองสุข) รอง ผอก.ผปร. - 7 / พ.ค. 2563
---	--	--

(นางอภาณี เชื้อนคร)

เจ้าคณะงานจัด

Ergebnis:

(นายสมศักดิ์ นุชรเอี่ยม)

พ.ผอ.สปร.รท ในตำแหน่ง ผอ.สปรจ- 8 พ.ค. 2563

การวัดข้อจืดจาง ของกลุ่มประจําปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	ประหยัด	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	เครื่องนับธนบัตร จำนวน ๕ เครื่อง (ขตร.๑,๖)	วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๗๕,๐๐๐.- (๑)	๒๙๖,๙๒๕.- (๒)	๗๘,๐๗๕.- (๑)-(๒)	H-๖๒-Z-PO-๐๐๗๕	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	ผู้รับผิดชอบ
๒.	เครื่องนับเหรียญ จำนวน ๑ เครื่อง (ขตร.๖)		๒๙,๐๐๐.-	๒๗,๒๘๕.-	๑,๗๑๕.-			
๓.	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง (ขตร.๔)	วิธีเฉพาะเจาะจง	๓๐,๐๐๐.-	๒๑,๔๕๐.-	๘,๕๕๐.-	H-๖๒-Z-PO-๐๐๕๐	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	พัสดุ
๔.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง (ขตร.๔,๘,๘,๘,๘,๘,๘,๘) - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง (ขตร.๓) - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง (ขตร.๓,๔)	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๓๒,๐๐๐.-	๒๒๖,๕๗๐.-	๕,๔๓๐.-	H-๖๒-Z-PO-๐๐๗๑	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	สิทธิชัย
	๓๑,๐๐๐.-		๓๐,๔๙๐.-	๕๑๐.-				
๕.	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ๑ ชุด (ขตร.๕) - เครื่องขยายแบบ Power mixer ๑ เครื่อง - ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ ๒ ตัว - ตู้ลำโพงตั้งพื้นขนาดกลาง ๒ ตัว - สายลำโพง ๒ ชุด	วิธีเฉพาะเจาะจง	๔๐,๐๐๐.-	๓๙,๙๐๐.-	๑๐๐.-	H-๖๒-Z-PO-๐๐๖๑	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	พัสดุ
๖.	ชุดเครื่องเสียง Pa จำนวน ๒ ชุด (ขตร.๖,๘)	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๓๖,๐๐๐.-	๑๓๒,๖๘๐.-	๓,๓๒๐.-	H-๖๒-Y-PO-๐๐๕๐	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	สิทธิชัย

การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ประหยัด (๑)-(๒)	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ขอใบการตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ
๗.	เทพื้นคอนกรีตพื้นอยู่ส่วนสยาม (ชดร.๘)	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- (๑)	๙,๓๕๐,๐๐๐.- (๒)	๒,๖๕๐,๐๐๐.- (๑)-(๒)	อยู่ระหว่างการเทพื้นตามสัญญา จ.๕/๒๕๖๓ สว ๒๑ ม.ค.๒๕๖๓	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	กัญญารัตน์
๘.	ลิฟท์โดยสารติดตั้งอาคาร พร้อมค่าติดตั้ง และอุปกรณ์ (ชดร.๕)	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๔,๐๐๐,๐๐๐.-			อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ตามคำสั่งองค์การที่ ๒๔๙/๒๕๖๒ สว.๕ เม.ย ๖๒		สิทธิชัย
๙.	โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร ๑. ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ license (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท) ๒. ค่าพัฒนาระบบ HR (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท)	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-			ชะลอโครงการ ผอ.ก.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 ผอ.ก.อนุมัติ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๓		สิทธิชัย

การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓

ลำดับที่		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	ประหยัด	ผลการดำเนินการ	เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจ	ผู้รับผิดชอบ
	รายการ		(๑)	(๒)	(๑)-(๒)			
๑๑.	โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ชลสมก. ระบบ ERP	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๗๔,๕๐๐,๐๐๐.-			อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ตามคำสั่งองค์การที่๘๖๓/๒๕๖๒ สว.๒๐ ๘.๖๒		กัญญารัตน์
๑๒.	โครงการจัดการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๓๖,๕๐๐,๐๐๐.-	๒๑,๔๒๗,๘๒๐.-	๑๕,๐๗๒,๑๘๐.-	อยู่ระหว่างดำเนินการด้านสัญญา	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่องค์การกำหนด	กัญญารัตน์



11-A000-RC 2984
11-A000-TR 2950

TF-00133
R 2984 2977 02014
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เลขที่รับ M88M
วันที่ 8 เม.ย. 2563 10.00
ผู้รับ

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๑๔๑๓, ๑๔๑๔

ที่ สทส. ๖๙ / ๒๕๖๓

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติชะลอโครงการจำนวน ๒ โครงการ ตามงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓

เรียน รอง ผอ.ผบร.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งานธุรการ (ท.บ.)

เลขที่รับ Re-00863/TF-00072
วันที่ 10 เม.ย. 63 เวลา 14.30
ผู้รับ

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 13/4/63 เวลา 14.30
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)

ผอ.สทส.

น.ทอช.
- ผอ.ทอช. / ผอ.อำนวยการ
ในนาม (ผอ.ทอช.)
- ส.ทอช. / ส.อำนวยการ

เรียน ผอ.
เพื่อโปรดอนุมัติชะลอโครงการ จำนวน ๒
โครงการ และแจ้ง สบจ. เพื่อทราบต่อไป
(นางพนิดา ทองสุข)
รอง ผอ.ผบร.
8 เม.ย. ๒๕๖๓

- อนุมัติ
- สบจ. เพื่อทราบ

(นายสมศักดิ์ นครเย็น)
ช.ผอ.สบจ.รท ในตำแหน่ง ผอ. สบจ.
1๒ เม.ย. ๖3

(นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล)

ผอ.

๙ / ๒๙.๔. / ๖๓

เทิดทูนพระบารมี 5
- เมืองไทย
- ส.ทอช. / ส.อำนวยการ
- ผอ.ทอช. / ผอ.อำนวยการ

(นางณัฏฐา เข็นเครือ)
หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ
13 เม.ย. 2563

บันทึกข้อความ

BMTA

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

เรียน ท.กพ.

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

(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)

ท.งป.

เรียน ท.กจช.

งป.ขอส่งงบลงทุนประจำปี 2563

เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นางวาสนา เขียวยาสัตว์)

ท.กพ.

(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
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	42,430	-	-	-	-	-	-	42,430
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	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
3) ค่าบริหารโครงการ	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000
งบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว	42,430	-	-	-	-	-	-	-
รวม งบลงทุนที่ใช้ภายในระยะแผนระยะยาว	42,430	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ สทส.



บันทึกข้อความ

BMTA

Bangkok Mass Transit Authority

ด่วนที่สุด

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

ที่ งป. 028 /2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอซื้อทรัพย์สินลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

เรียน ท.กทผ.

กลุ่มงาน	แผนงาน
รับที่	397
วันที่	15 มี.ค. 2562
ผู้รับ	...

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 กทช. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำแผน Work Flow ส่งให้ งป.เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ


(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)
ท.งป.

เรียน ท.กทช.

งป.ขอส่งงบลงทุนประจำปี 2563
เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดดำเนินการ


(นางวาสนา เขียวยาศักดิ์)

ท.กทผ.


(นายสมศักดิ์ นกรเอี่ยม)
หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ
15 มี.ค. 62

องค์การขนส่งทางบกกรุงเทพฯ
รายละเอียดแบบมาตรฐานหน้า 2363 (เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการและพื้นที่ทำเป็นแบบขยาย)

[illegible]

งานทะเบียนกลางกองทะเบียนราษฎร์ ปี 2553 (เพื่อให้จัดทำใบแจ้งการเกิดแก่ผู้ทำทะเบียนราษฎร)

[illegible]

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งบลงทุน ประจำปี 2563 (แผนระยะยาว)

รายการ	รวมเงิน	เขต 1	เขต 3	เขต 5	เขต 6	เขต 7	เขต 8	สทส.
3. งบลงทุน ประจำปี 2563 ที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว								
<u>แผนใหญ่ประจำปี 2563</u>	42,439	-	-	-	-	-	-	42,439
1. โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร	30							
1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License	10,000							10,000
2) ค่าพัฒนาระบบ HR	20,000							20,000
โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	-							
1) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ขสมก.	8,025							8,025
2) ค่าบำรุงรักษาระบบ ปีที่ 2 และปีที่ 3	3,210							3,210
3) ค่าบริหารโครงการ	1,204							1,204
งบลงทุนที่เป็นแผนระยะยาว	42,439	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว และโครงการ	42,439	-	-	-	-	-	-	-

นายเหตุ สทส.



117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935,

N-1000-RC

৭৫৬

9630

10-4030-12

10.34

၁၉၆၆-၆၇ ခုနှစ် အတွက် အစီအစဉ်

1574

5/11/84 7567 9.00

7

BMTA **ด้านที่ ๑** **บันทึกข้อความ**
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักผู้อำนวยการ โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๕๓๓๓

ที่ บสมก. ๒๐๑๐ / ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กฎประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน)

เรียน นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กรรมการบริหารกิจการองค์การ

ตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน) มติที่ประชุมให้องค์การนำความเห็นของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การไปดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น

องค์การได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำทาง และงบลงทุน) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การสามารถนำเสนอสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนั้น องค์การจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหาร กิจการองค์การให้ความเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำทาง และงบลงทุน) โดยขอทราบผล หารือในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๕๓๓๑ หากเห็นกำหนดวันดังกล่าว สะท้อนว่าท่านได้เห็นชอบตามที่องค์การเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1 of 4 pages

11

(นายประยูร ชั่วยแก้ว)

๑๕. แผนบริหารงานของฝ่าย รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง

୧୫ ଡି. ୨୭

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

49

- 1000 / 1000

ANS. Given always.

- วิทยาภรณ์ อภิเมธี

Ernst-August Schmitt

ด่วนมาก

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและ
เลขที่ ๐๒-๐๐๐๐๒
วันที่ ๒๑.๑.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๕๐
ผู้รับ พ.ว. IFODI

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

บันทึกสั่งการ

พ.ร. ๐๐๐๐

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและ
เลขที่ ๐๒-๐๐๐๐๒
วันที่ ๒๑.๑.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๕๐
ผู้รับ พ.ว. IFODI

นายประยูร ชามะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและ

๓๑.๑.๒๕๖๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

๓๑.๑.๒๕๖๒

นางสาวสิริกร อุดมผล
ผอ.สผอ.
ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒
๓๑.๑.๒๕๖๒

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 การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ 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. คณะกรรมการงบประมาณได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง สรุปผลการจัดทำงบประมาณ ดังนี้

2.1 งบประมาณทำการ

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ซึ่งแยกเป็นหน่วยงานปฏิบัติการเดินรถ และหน่วยงานบริหารจัดการเดินรถ โดยมีข้อสมมุติฐานด้านกำลังการผลิต และคาดการณ์ผลการดำเนินการปี 2563 ดังนี้

2.1.1 ด้านกำลังการผลิต

รายการ	รถประจำทาง (คัน)	รถวิ่ง (คัน)	%	กม./คัน/วัน	กม./ลิตร, กม./กก กบ./กิโลวัตต์	รายได้/คัน/วัน (บาท)	รายได้จาก สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)	รายได้หลังหัก สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)
- รถธรรมดา	936	898	96.00	209	2.8	2,712	-	2,712
- รถปรับอากาศปรับอากาศเงินอุดหนุน	100	95	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศปรับอากาศเงินอุดหนุน	323	316	98.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศปรับอากาศเงินอุดหนุน	1	1	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศปรับอากาศเงินอุดหนุน	1	1	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศปรับอากาศเงินอุดหนุน	323	320	99.00	260	1.6	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศปรับอากาศเงินอุดหนุน (NGV) (ซื้อ)	489	484	99.00	270	1.7	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศปรับอากาศเงินอุดหนุน (NGV) (เช่า)	300	297	99.00	270	1.7	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศปรับอากาศเงินอุดหนุน	10	10	99.00	250	1.0	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศปรับอากาศเงินอุดหนุน	400	396	99.00	270	3.0	7,000	485	6,515
รถปรับอากาศปรับอากาศเงินอุดหนุน (รับบริจาค)	1	1	99.00	270	3.0	7,000	485	6,515
- รถเอกชนร่วมบริการ (PBC)	117	113	97.00	280	1.6	7,000	485	6,515
รวม	3,001	2,932	97.74					

2.1.2 ด้านผลประกอบการ

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ประกอบกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2562 รวมทั้งสภาวะการณ์ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2563 (2)	ผลต่าง (2) - (1)		หมายเหตุ
			จำนวน	%	
1. รายได้จากการดำเนินงาน					
1.1 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารธรรมดา	1,264.18	891.92	(372.26)	(29.45)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.1
1.2 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศเดิม	1,959.10	1,479.91	(479.19)	(24.46)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.2
1.3 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ รถปรับอากาศ	111.29	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	-	946.63	946.63		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.5
1.6 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ PBC	256.02	270.59	14.57	5.69	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.6
1.7 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วร่วม	139.80	139.80	-	0.00	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.7
1.8 รายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสาร	14.20	16.03	1.83	12.89	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.9
1.9 รายได้จากค่าตอบแทนรถร่วม, รถตู้	216.54	124.02	(92.52)	(42.73)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.10
1.10 รายได้จากค่าตอบแทนรถ PBC	2.63	2.48	(0.15)	(5.70)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.11
1.11 รายได้จากค่าตอบแทนโดยสารขนาดเล็ก	41.80	17.02	(24.78)	(59.28)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.12
1.12 รายได้จากการให้เช่าแท็กซี่	130.35	59.04	(71.31)	(54.71)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.14
1.13 รายได้จากค่าสวัสดิการแห่งรัฐ	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 รายได้เบ็ดเตล็ดจากการให้บริการสาธารณะ (PSO)	2,259.38	1,534.58	(724.80)	(32.08)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 9
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	7,052.45	8,116.09	1,063.64	15.08	

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2563 (2)	ผลต่าง (2) - (1)		หมายเหตุ
			จำนวน	%	
2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
2.1 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนา	5,612.61	5,764.89	152.28	2.71	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.1.1 - 2.1.3
2.2 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 ค่าเช่ารถไฮบริด	-	642.90	642.90		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.6
2.5 ค่าเช่ารถก๊าซใหม่ NGV	-	306.48	306.48		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.7
2.6 ค่าเช่ารถโดยสาร, 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, ตัวลวดหน้า	8.10	6.22	(1.88)	(23.21)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.14
2.12 ค่าภาษีต่อทะเบียนและค่าธรรมเนียมรถโดยสาร	7.02	5.15	(1.87)	(26.64)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.15
2.13 ค่าประกันภัยคน ทรบ. และบุคคลที่ 3	58.06	50.59	(7.47)	(12.87)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.16
2.14 ค่าเสียหายอุบัติเหตุ	0.66	0.66	-	-	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.17
2.15 ค่าผ่านทางด่วน	103.43	103.43	-	-	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.18
2.16 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	9.06	52.08	43.02	474.83	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.19
2.17 ค่ารักษาความปลอดภัย	26.04	30.25	4.21	16.17	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.20
2.18 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ	9.23	9.68	0.45	4.88	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.21
2.19 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	26.95	27.19	0.24	0.89	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.22
2.20 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดี	3.22	5.47	2.25	69.88	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.25
2.21 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	9.75	26.64	16.89	173.23	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.26
2.22 รับรอง	0.44	0.61	0.17	38.64	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.27
2.23 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 ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าเวลา	1.10	1.20	0.10	9.09	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.32
2.28 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	116.29	237.08	120.79	103.87	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.35
2.29 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	266.94	414.30	147.36	55.20	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.36
2.30 ค่าดอกเบี้ย	2,876.69	3,850.64	973.95	33.86	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 6.1 - 6.3
2.31 ค่าเสื่อมราคา	143.13	281.40	138.27	96.60	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 7
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	13,285.48	16,659.62	3,374.14	25.40	
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(6,233.03)	(8,543.53)	2,310.50	37.07	
4. กำไร (ขาดทุน) ไม่รวมค่าดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)	(3,213.21)	(4,411.49)	1,198.28	37.29	

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

หมายเหตุประกอบการชี้แจงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

ค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.1.1 - 2.1.3

2.2 งบประมาณลงทุน (งบลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ)

2.2.1 ขออนุมัติรายปี

2.2.1.1 หมวดที่ดิน	-	ล้านบาท
2.2.1.2 หมวดสิ่งก่อสร้าง		
- งานเทพื้นลานจอดรถคอนกรีตคู่สวนสยาม (ขตร.8)	12.00	ล้านบาท
- ลิฟท์โดยสารติดตั้งอาคาร พร้อมค่าติดตั้ง และอุปกรณ์ (ขตร.5)	4.00	ล้านบาท
2.2.1.3 หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	ล้านบาท
2.2.1.4 หมวดยานพาหนะ	-	ล้านบาท
2.2.1.5 หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	1.06	ล้านบาท
- เครื่องนับธนบัตร	0.40	
- เครื่องทำน้ำเย็น	0.03	
- เครื่องวัดควันดำ	0.17	
- เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู	0.23	
- เครื่องปรับอากาศ 20,000 บีทียู	0.03	
- เครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู	0.20	
2.2.1.6 หมวดวิจัยและพัฒนา	-	ล้านบาท
2.2.1.7 หมวดลงทุนอื่นๆ (เครื่องมือสื่อสาร)	0.18	ล้านบาท
- ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	0.04	
- ชุดเครื่องเสียง Pa	0.14	
รวมหมวด 2.2.1.1 - 2.2.1.7	17.24	ล้านบาท

2.2.2 แผนระยะยาว

2.2.2.1 โครงการจ้างพัฒนาระบบบุคลากร

1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ License	10.00	ล้านบาท
2) ค่าพัฒนาระบบ HP	20.00	ล้านบาท

2.2.2.2 โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

1) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ชสมก.	8.03	ล้านบาท
2) ค่าบำรุงรักษาระบบ ปีที่ 2 และปีที่ 3	3.21	ล้านบาท
3) ค่าบริหารโครงการ	1.20	ล้านบาท

รวมแผนระยะยาว

42.44 ล้านบาท

2.2.3 หมวดสำรองราคาเปลี่ยนแปลง 10 %

5.97 ล้านบาท

- สำรองราคาขออนุมัติรายปี

1.73

- สำรองราคาแผนระยะยาว

4.24

2.2.4 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน

20.00 ล้านบาท

รวมงบลงทุน

85.65 ล้านบาท

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นขององค์การ

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และให้มีการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระบบงบประมาณ

ข้อพิจารณา

ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 ข้อ 6.3 “สำนักแผนงานรวบรวมและพิจารณาความเป็นไปของงบประมาณประจำปีที่พักยกงานเสนอพร้อมจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายได้ – ค่าใช้จ่าย และด้านเดินรถเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการนำเสนอคณะกรรมการงบประมาณพิจารณา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนจัดทำเป็น (ร่าง) งบประมาณรวมทั้งองค์การฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ พิจารณา ”

และมาตรา 32 ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดทำงบประมาณประจำปีโดยจำแนกเงินที่จะได้รับในปีหนึ่ง ๆ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบทำการ งบลงทุนนั้นให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทำการให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ

จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ เพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณประจำปี 2563 (งบทำการ และงบลงทุน) ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ดังนี้

1. งบประมาณทำการ ด้านรายได้ จำนวน 8,116.09 ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่าย จำนวน 16,659.62 ล้านบาท (ขาดทุน) สุทธิ จำนวน 8,543.53 ล้านบาท
2. งบประมาณลงทุน จำนวน 85.65 ล้านบาท
 - งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ (ขออนุมัติรายปี) จำนวน 17.24 ล้านบาท
 - งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ (แผนระยะยาว) จำนวน 42.44 ล้านบาท
 - หมวดสำรองราคาเปลี่ยนแปลง 10 % จำนวน 5.97 ล้านบาท
 - หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 20.00 ล้านบาท

และให้องค์การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

มติที่ประชุม.....

71-02076

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๕

เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการและงบลงทุน)

รายละเอียดของเรื่อง ปรากฏรายละเอียดตามระเบียบวาระที่แนบ

การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

นายยุคล จารุมิ กรรมการบริหารกิจการองค์การ มีความเห็นว่า การจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน ๑๐ คัน ส่วนสถานีมีกำหนดไว้ในงบลงทุนหรือไม่ การคิดค่าไฟฟ้า ของรถไฟฟ้า ข้อ ๒.๑๙ มีค่าไฟฟ้า คำนวณค่าค่ารถไฟฟ้า อยู่ในข้อไหน และ PSO เป็นของรถโดยสารธรรมดาหรือรถโดยสารปรับอากาศ

ประธาน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การหรือไม่

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 ก็ต้องใช้ยอดรถเดิม งบลงทุนถ้ามีมติ ครม. ก็สามารถนำไปกู้เงินโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กู้ได้

ส่วนข้อ ๒.๒.๑ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เหตุผลประกอบ - กม/คัน/วัน , กม/ลิตร ตามสำนักบริหารการเดินรถ (สบด.) กำหนด (โดยเปรียบเทียบระหว่างฐานเกิดจริงปี ๒๕๖๑ และ สบด. กำหนด) ราคาน้ำมัน ๓๓ บาท/ลิตร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และรับรถเช่าไฮบริด จำนวน ๔๐๐ คัน และรถไฮบริดรับบริจาค จำนวน ๑ คัน

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

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

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

/ รศ.วันชัย ...

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน)

รศ.วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการบริหารกิจการองค์การ มีความเห็นว่าการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูเฉพาะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์การมีรายได้จากการติดตั้งสัญญาณ WiFi ประมาณ ๕๐ ล้านบาทต่อปี โดยมีส่วนแบ่ง ๕ เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ ซึ่งคาดว่าจะองค์การจะมีรายได้มากขึ้นในอนาคต

ประธาน องค์การควรพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในหัวข้อ ๒.๑๔ ค่าเสียหายอุบัติเหตุ หรือ ๒.๒๐ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดี เนื่องจากองค์การมีสถิติแพคดีต้องจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาลฎีกาเป็นเงินจำนวนมาก

นายยุคล จารุกุมิ กรรมการบริหารกิจการองค์การ มีความเห็นว่า ตามเอกสารแนบ A ๓ ข้อ ๑.๑

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

- ข้อ ๑.๒ รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสารปรับอากาศเดิม เหตุผลประกอบ ปลดระวางรถโดยสารปรับอากาศ สีน้ำเงิน ยี่ห้อ ฮีโน่ จำนวน ๗๙ คัน รถปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อ แดว จำนวน ๕๑ คัน ส่วนรถปลดระวางปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การจะขายรถปลดระวางหรือไม่ หากองค์การขายรถปลดระวางจะเพิ่มรายได้ในส่วนนี้

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

บันทึกสั่งการ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการและงบลงทุน)

ประธาน ให้องค์การเพิ่มเติมรายละเอียดงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม

๑. ให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การไปดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน
๒. 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

ผ.ร. ผ.พ.

พ.อ. ๒๕๖๑/๒๖

๒๕๖๑/๒๖

(นายประยูร ชวนแก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการกองการขนส่งมวลชนกรุงเทพ

๒๕๖๑/๒๖

- ๒๕๖๑/๒๖

๒๕๖๑/๒๖

(นางพรพิมล เสงี่ยม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการขนส่งมวลชน

- ๒๕๖๑/๒๖

๒๕๖๑/๒๖

๒๕๖๑/๒๖

(นางสาวสุกัญญา เกษมทิพย์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการขนส่งมวลชน

๒๕๖๑/๒๖

๒๕๖๑/๒๖

- ๒๕๖๑/๒๖

๒๕๖๑/๒๖

นางวาสนา เขียวยาเสถียร

หัวหน้ากลุ่มงาน

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

๑.๒ ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้คณะกรรมการงบประมาณประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบาย คำของบประมาณรายจ่าย เพื่อขอให้รัฐบาลให้การอุดหนุนแก่องค์การประจำปีงบประมาณ และกำหนด นโยบายคำขอในการจัดทำงบประมาณประจำปี

๒. การดำเนินงาน

๒.๑ คณะกรรมการงบประมาณได้พิจารณากำหนดนโยบายในการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ มีโครงการที่สำคัญ ประกอบด้วย

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

๒.๒ คณะกรรมการงบประมาณได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ครั้ง สรุปผลการจัดทำงบประมาณ ดังนี้

๑) งบประมาณทำการ

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณทำการ ซึ่งแยกเป็นหน่วยงานปฏิบัติการเดินรถ และหน่วยงานบริหารจัดการเดินรถ โดยมีข้อสมมุติฐานด้านกำลังการผลิต และคาดการณ์ผลการดำเนินการปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.๑) ด้านกำลังการผลิต

รายการ	รถประจำการ (คัน)	รถวิ่ง (คัน)	%	กม/คัน/วัน	กม/กิลิตร, กม/กช กบ/กิโลวัตต์	รายได้/คัน/วัน (บาท)	รายได้จากบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)	รายได้หลังหักบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (บาท)
- รถธรรมดา	936	898	96.00	209	2.8	2,712	-	2,712
- รถปรับอากาศรุ่นนำเงินอุดหนุน	100	95	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศอยู่โรยอุดหนุน	323	316	98.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศอยู่โรยเบส	1	1	95.00	260	1.8	6,000	485	5,515
- รถปรับอากาศอยู่โรยแคว	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) (ข้อ)	489	484	99.00	270	1.7	7,000	485	6,515
- รถปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติใหม่ (NGV) (เจ้า)	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 (เจ้า)	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) ด้านผลประโยชน์

จากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ 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)	- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 11
1.2 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ	1,959.10	1,772.91	1,479.91	(479.19)	(24.46)	- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 12
1.3 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ รถไฟใหม่	111.29	907.97	1,862.56	1,751.27	1,573.61	- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 13
1.4 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ รถไฟฟ้า	-	-	23.61	23.61		- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 14
1.5 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ ไฮบริด	-	240	946.63	946.63		- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 15
1.6 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารปรับอากาศ PBC	256.02	289.96	270.59	14.57	5.69	- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 16
1.7 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วส่วนหน้า	139.80	131.21	139.80	-	0.00	- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 17
1.8 รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถติด	14.20	16.03	16.03	1.83	12.89	- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 18
1.9 รายได้จากค่าตอบแทนรถร่วม, รถตู้	216.54	47.44	124.02	(92.52)	(42.73)	- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 19
1.10 รายได้จากค่าตอบแทนรถ PBC	2.63	2.48	2.48	(0.15)	(5.70)	- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 20
1.11 รายได้จากค่าตอบแทนรถโดยสารขนาดเล็ก	41.80	17.11	17.02	(24.78)	(59.28)	- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 21
1.12 รายได้จากการให้เช่าเมล็ด	130.35	52.36	59.04	(71.31)	(54.71)	- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 22
1.13 รายได้จากค่าธรรมเนียมการขึ้นรถ	351.83	245.71	436.98	85.15	24.20	- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 23
1.14 รายได้จากรถร่วม	24.63	31.21	24.63	-	-	- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 24
1.15 รายได้อื่นๆ	280.70	225.26	214.89	(65.81)	(23.44)	- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 25-28
1.16 รายได้จากรายการจากการให้บริการสาธารณะ (PSO)	2,259.38	2,060.90	1,534.58	(724.80)	(32.08)	- รายละเอียดคานเอกสารแนบ 1 ข้อ 29
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	7,052.45	7,594.50	8,044.69	992.24	14.07	

รายการ	ปี 2561 (1)	ปี 2562 (2)	ปี 2563 (3)	ผลต่าง (3) - (1)		หมายเหตุ
				จำนวน	%	
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
2.1 ค่าใช้จ่ายด้านการพนักงาน	5,612.61	5,634.11	5,764.89	152.28	2.71	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.1.1 - 2.1.3
2.2 ค่าเชื้อเพลิง	2,117.40	3,036.10	3,112.41	995.01	46.99	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.1 - 2.2.3
2.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ PBC	139.01	146.84	155.03	16.02	11.52	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.5
2.4 ค่าเช่ารถโมบิลิตี	-	-	642.90	642.90		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.6
2.5 ค่าเช่ารถกระบะใหม่ NGV	-	-	306.48	306.48		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.7
2.6 ค่าเช่ารถโดยสารโดยสาธารณะ, ค่าซ่อมบำรุงรถโดยสาร	1,379.41	1,497.37	1,188.59	(190.82)	(13.83)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.8-2.2.9
2.7 ค่าเช่าสถานที่	95.78	103.60	104.25	8.47	8.84	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.10
2.8 ค่าเช่ารถใช้งานและเครื่องใช้	24.10	27.69	23.11	(0.99)	(4.11)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.11
2.9 ค่าเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)	-	121.35	187.78	362.93		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.12
2.10 ค่าเช่าระบบติดตามรถยนต์โดยสารประจำทาง (GPS)	40.28	62.96	53.13	12.85	31.90	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.13
2.11 ค่าพิมพ์บัตรโดยสาร, คู่มือ, คิวคิว	8.10	11.11	12.88	4.78	59.01	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.14
2.12 ค่าภาษีค่าน้ำมันและค่าซ่อมบำรุงรถโดยสาร	7.02	7.29	6.73	(0.29)	(4.13)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.15
2.13 ค่าประกันภัยความ พบบ. และบุคคลที่ 3	58.06	66.43	53.45	(4.61)	(7.94)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.16
2.14 ค่าเสียหายอุบัติเหตุ	0.66	1.15	0.66	-		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.17
2.15 ค่าเช่ารถตู้	103.43	100.73	103.43	-	0.00	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.18
2.16 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	9.06	32.93	52.08	43.02	474.83	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.19
2.17 ค่ารักษาความปลอดภัย	26.04	30.15	30.25	4.21	16.17	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.20
2.18 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ	9.23	10.59	9.68	0.45	4.88	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.21
2.19 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	26.95	28.87	27.19	0.24	0.89	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.22
2.20 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดี	3.22	6.68	5.47	2.25	69.88	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.25
2.21 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	9.75	28.14	26.64	16.89	173.23	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.26
2.22 รับรอง	0.44	0.81	0.61	0.17	38.64	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.27
2.23 หนังสือสัญญา	206.48	9.15	6.84	(199.64)	(96.69)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.28
2.24 หนังสือ	2.83	11.56	10.16	7.33	259.01	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.29
2.25 ค่าเช่ารถจากหน่วยงานราชการ	1.47	0.51	0.19	(1.28)	(87.07)	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.30
2.26 ค่าใบอนุญาตประกอบการขนส่งและสื่อสาร	-	1.73	1.46	1.46		- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.31
2.27 ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าล่วงเวลา	1.10	1.20	1.20	0.10	9.09	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.32
2.28 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	116.29	161.09	237.08	120.79	103.87	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.35
2.29 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	266.94	355.82	414.76	147.82	55.38	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 2.2.36
2.30 ค่าดอกเบี้ย	2,876.69	3,803.11	3,892.08	1,015.39	35.30	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 6.1 - 6.3
2.31 ค่าเสื่อมราคา	143.13	196.00	281.40	138.27	96.60	- รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ข้อ 7
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	13,285.48	15,495.07	16,712.81	3,427.33	25.80	
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(6,233.03)	(7,900.57)	(8,668.12)	2,435.09	39.1	
4. กำไร (ขาดทุน) ไม่รวมค่าดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)	(3,213.21)	(3,901.46)	(4,494.64)	1,281.43	39.88	

หมายเหตุ 1. ปี 2561 เป็นงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง (ปิดบัญชีเบื้องต้น ครั้งที่ 2)

2. ปี 2562 เป็นงบประมาณประจำปี 2562

3. ปี 2563 เป็นงบประมาณประจำปี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

๒) งบประมาณลงทุน

งบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๖๓ มีหน่วยงาน ได้นำเสนอการจัดตั้งงบประมาณลงทุน ดังนี้

งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (ที่ไม่ได้จัดทำเป็นโครงการ และแผนระยะยาว)

1.1 ทนวดที่ดิน	-	ล้านบาท
1.2 สิ่งก่อสร้าง		
- งานเทพื้นลาดจอดรถอู่สวนสยาม (ขตร.8)	12.00	ล้านบาท
- ลิฟท์โดยสารติดตั้งอาคาร พร้อมค่าติดตั้ง และอุปกรณ์ (ขตร.5)	4.00	ล้านบาท
1.3 ทนวดเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	ล้านบาท
1.4 ทนวดยานพาหนะ	-	ล้านบาท
1.5 ทนวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	1.06	ล้านบาท
1.6 ทนวดวิจัยและพัฒนา	-	ล้านบาท
1.7 ทนวดลงทุนอื่นๆ (เครื่องมือสื่อสาร)	0.18	ล้านบาท
1.8 ทนวดสำรองราคาเปลี่ยนแปลง 10 %	5.97	ล้านบาท
รวมทนวด 1.1 -1.8	<u>23.21</u>	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 ขสมก.	8.03	ล้านบาท
2) ค่าบำรุงรักษาระบบ ปีที่ 2 และปีที่ 3	3.21	ล้านบาท
3) ค่าบริหารโครงการ	1.20	ล้านบาท
รวมแผนระยะยาว	<u>42.44</u>	ล้านบาท
1.10 ทนวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	20.00	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	<u>85.65</u>	ล้านบาท

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

๓. ความเห็นขององค์การ

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และให้มีการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระบบงบประมาณ

๔. ข้อพิจารณา

ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖.๓ “ สำนักแผนงานรวบรวมและพิจารณาความเป็นไปของงบประมาณประจำปี ที่หน่วยงานเสนอ พร้อมจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานด้านรายได้ - ค่าใช้จ่าย และด้านเงินร่อยเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการนำเสนอคณะกรรมการงบประมาณพิจารณา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนจัดทำเป็น (ร่าง) งบประมาณรวมทั้งองค์การเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การพิจารณา ”

จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (งบทำการ และงบลงทุน) ตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ดังนี้

๑. งบประมาณทำการ ด้านรายได้ จำนวน ๘,๐๔๔.๖๙ ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๖,๗๑๒.๘๑ ล้านบาท (ขาดทุน) สุทธิ จำนวน ๘,๖๖๘.๑๒ ล้านบาท

๒. งบประมาณลงทุน จำนวน ๘๕.๖๕ ล้านบาท

- งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ (ที่ไม่ได้จัดทำเป็นโครงการ) จำนวน ๔๓.๒๑ ล้านบาท

- งบลงทุนเพื่อการดำเนินการปกติ (ที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว) จำนวน ๔๒.๔๔ ล้านบาท

และให้องค์การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม _____
