

แผนการปฏิบัติงาน (Work Plan) การลงทุนของบริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย ที่รับผิดชอบ	วงเงิน		ปีงบประมาณ 2562															
			ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ไตรมาส 1	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	ไตรมาส 2	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ไตรมาส 3	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	ไตรมาส 4
	หมวดเครื่องใช้สำนักงาน																			
1	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่ต่ำกว่า 24 ล้านพิกเซล	ง.ตล./กสต.	0.024	0.024			0.024	0.024				-				-				-
2	กิมบอลกันสั่นสำหรับกล้อง	ง.สป./กสต.	0.030	0.030			0.030	0.030				-				-				-
3	กล้องวิดีโอระบบเซนเซอร์ ซูมออพติคอลป้องกันภาพสั่นไหว	ง.สป./กสต.	0.030	0.030			0.030	0.030				-				-				-
4	ลำโพง Loudspeaker for Portable PA and Install พร้อมอุปกรณ์	ง.สป./กสต.	0.127	0.127			0.127	0.127				-				-				-
5	เครื่องขยายเสียง (1000 W at Ohms)	ง.สป./กสต.	0.048	0.048			0.048	0.048				-				-				-
6	Mixer (มิกเซอร์) 6 Mic /12 Line Input	ง.สป./กสต.	0.021	0.021			0.021	0.021				-				-				-
7	ไมโครโฟนลอย	ง.พบ./กพบ.	0.060	0.060			0.060	0.060				-				-				-
8	ลำโพงประเภท Volt line สามารถ TAP ที่ 12,25,50 และ 100 โวลต์	ง.พบ./กพบ.	0.060	0.060			0.060	0.060				-				-				-
9	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens พร้อมอุปกรณ์	ง.จส./กทส.	0.034	0.034			0.034	0.034				-				-				-
10	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	สน.น่าน/กรน.	0.032	0.032			0.032	0.032				-				-				-
11	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	สน.น่าน/กรน.	0.029	0.029			0.029	0.029				-				-				-
12	โทรทัศน์สี LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 42 นิ้ว พร้อมค่าติดตั้ง	สน.แม่สอด/กรน.	0.020	0.020			0.020	0.020				-				-				-
13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	สน.นครพนม/ กรตอ.	0.032	0.032			0.032	0.032				-				-				-
14	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	สน.สกลนคร/ กรตอ.	0.046	0.046			0.046	0.046				-				-				-
15	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	สน.สุรินทร์ /กร ตอ.	0.032	0.032			0.032	0.032				-				-				-
16	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	สน.ตราด/กรตอ.	0.032	0.032			0.032	0.032				-				-				-
17	โทรทัศน์สี LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 42 นิ้ว พร้อมค่าติดตั้ง	สน.รังสิต/กรตอ.	0.060	0.060			0.060	0.060				-				-				-
18	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	สน.รังสิต/กรตอ.	0.610	0.610				-				-			0.610	0.610				-
19	เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	สน.ขอนแก่น/กรตอ	0.021	0.021			0.021	0.021				-				-				-
20	เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	สน.อุทัย/กรตอ.	0.021	0.021			0.021	0.021				-				-				-
21	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	สน.ชลบุรี / กรตอ.	0.029	0.029			0.029	0.029				-				-				-
22	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	ง.บพ./ฟธ.	0.032	0.032			0.032	0.032				-				-				-

แผนการปฏิบัติงาน (Work Plan) การลงทุนของบริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย ที่รับผิดชอบ	วงเงิน		ปีงบประมาณ 2562															
			ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ไตรมาส 1	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	ไตรมาส 2	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ไตรมาส 3	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	ไตรมาส 4
23	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	สน.หาดใหญ่/ กวด.	0.047	0.047			0.047	0.047				-				-				-
24	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	สน.สุราษฎร์ฯ/ กวด.	0.065	0.065			0.065	0.065				-				-				-
25	เครื่องรีดกล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ	ง.รสบ./กสส.	0.039	0.039			0.039	0.039				-				-				-
26	เคาน์เตอร์สำหรับคนพิการ	ง.อส./กสส.	0.021	0.021				-				-			0.021	0.021				-
27	เครื่องกัน Tripod Turnstile พร้อมค่าติดตั้ง	ง.รสบ./กสส.	0.320	0.320				-			0.320	0.320				-				-
28	เครื่องกัน Flap Gate พร้อมค่าติดตั้ง	ง.รสบ./กสส.	0.800	0.800				-				-		0.800		0.800				-
29	เครื่องเอ็กเรย์สัมภาระ	ง.รสบ./กสส.	7.200	7.200				-				-				-	7.200			7.200
30	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมประตู	ง.สญ./กจร.	0.043	0.043				-				-				-			0.043	0.043
31	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	ง.กญ./กกร.	0.094	0.094			0.094	0.094				-				-				-
32	เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	ง.กญ./กกร.	0.042	0.042			0.042	0.042				-				-				-
33	เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	ง.กม./กกร.	0.021	0.021			0.021	0.021				-				-				-
34	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	ง.กบ./กกร.	0.094	0.094			0.094	0.094				-				-				-
35	เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	ง.กบ./กกร.	0.021	0.021			0.021	0.021				-				-				-
36	เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	ง.กป./กกร.	0.021	0.021			0.021	0.021				-				-				-
37	เครื่องปั้มน้ำแรงดันไฟฟ้า	ง.ปช./กชบ.	0.025	0.025				-				-	0.025			0.025				-
38	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	ง.ปช./กชบ.	0.045	0.045				-			0.045	0.045				-				-
39	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens พร้อมอุปกรณ์	ง.บท./สคส.	0.034	0.034			0.034	0.034				-				-				-
40	คอมพิวเตอร์ Note Book	กทส.	0.025	0.025				-				-		0.025		0.025				-
41	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	กทส.	0.990	0.990				-				-		0.990		0.990				-
42	อุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์	กทส.	0.321	0.321				-				-		0.321		0.321				-
43	เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix Printer แบบแครียว	กทส.	0.046	0.046				-				-		0.046		0.046				-
44	เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix Printer แบบแคร์สั้น	กทส.	0.220	0.220				-				-		0.220		0.220				-
45	โปรแกรมExchange License Use for 50	กทส.	0.150	0.150				-			0.150	0.150				-				-

แผนการปฏิบัติงาน (Work Plan) การลงทุนของบริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย ที่รับผิดชอบ	วงเงิน		ปีงบประมาณ 2562															
			ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ไตรมาส 1	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	ไตรมาส 2	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ไตรมาส 3	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	ไตรมาส 4
46	เปลี่ยนบันไดเลื่อนภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	ง.บม/กกส.	9.913	9.913				-				-			1.983	1.983		5.948	1.983	7.930
47	เปลี่ยนระบบทำความเย็น (CHILLER)	ง.บม/กกส.	25.945	25.945				-				-			3.892	3.892	6.486	10.378	5.189	22.053
48	ระบบ Program ควบคุมการเดินรถโดยสารประจำทาง พร้อมติดตั้ง จอแสดงผลข้อมูลการเดินรถอัตโนมัติ ภายในสถานี 8 แห่ง	กกส.	4.800	4.800				-				-					1.440		3.360	4.800
49	การบริการรถโดยสารที่เชื่อมต่อแบบ Feeder Services	รฟธ.	0.200	0.200				-				-				-			0.200	0.200
	รวมหมวดเครื่องใช้สำนักงาน		52.973	52.973	-	-	1.299	1.299	-	-	0.515	0.515	0.025	2.402	6.506	8.933	15.126	16.326	10.774	42.226
	หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์																			
50	เครื่องย่นตีบิมน้ำและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง	ง.บท./สขต.	0.193	0.193				-				-				-	0.193			0.193
51	เครื่องบิมน้ำมันเกียร์พร้อมอุปกรณ์	ง.ปช./กชบ.	0.030	0.030				-				-	0.030			0.030				-
52	ประแฉมถอดน็อต 6 หุน พร้อมลูกบลี๊อค	ง.ปช./กชบ.	0.060	0.060				-				-	0.060			0.060				-
53	ประแฉมถอดน็อต 4 หุน พร้อมลูกบลี๊อค	ง.ปช./กชบ.	0.040	0.040				-			0.040	0.040				-				-
54	ตู้สตาร์ทเครื่องย่นตี	ง.ตป./กชบ.	0.030	0.030				-			0.030	0.030				-				-
55	เครื่องบิมลระบบเครื่องย่นตีดีเซล แบบลูกสูบ	ง.ตป./กชบ.	0.045	0.045				-				-	0.045			0.045				-
56	เครื่องยั๊วรีเวทลมใช้กำลั๊งลม	ง.ตป./กชบ.	0.020	0.020				-			0.020	0.020				-				-
	รวมหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์		0.418	0.418	-	-	-	-	-	-	0.090	0.090	0.135	-	-	0.135	0.193	-	-	0.193
	หมวดที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง							-				-				-				-
57	ก่อสร้างห้องน้ำและงานระบบประปา สำหรับห้องน้ำพนักงานขาย - หญิง	ง.กญ./กกร.	0.261	0.261				-				-			0.261	0.261				-
58	การปรับปรุงพื้นที่บริเวณใต้ทางด้วนหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)	รฟธ.	42.000	42.000				-		21.000		21.000	21.000			21.000				-
	รวมหมวดที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		42.261	42.261	-	-	-	-	-	21.000	-	21.000	21.000	-	0.261	21.261	-	-	-	-
59	สำรอรราคา 10%		5.345	5.345	-	-	0.130	0.130	-	-	0.060	0.060	0.016	0.240	0.677	0.933	1.532	1.633	1.057	4.222
60	สำรอรกรณ์จำเป็๊นเร่งด้วน		7.772	5.772	0.100	0.100	0.150	0.350	0.300	0.250	0.300	0.850	1.100	0.300	0.300	1.700	0.300	0.300	2.272	2.872
	รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		108.769	106.769	0.100	0.100	1.579	1.779	0.300	21.250	0.965	22.515	22.276	2.942	7.744	32.962	17.151	18.259	14.103	49.513

แผนการปฏิบัติงาน (Work Plan) การลงทุนของบริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย ที่รับผิดชอบ	วงเงิน		ปีงบประมาณ 2562															
			ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ไตรมาส 1	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	ไตรมาส 2	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ไตรมาส 3	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	ไตรมาส 4
	งบลงทุนที่เป็นแผนงาน / โครงการ																			
61	การพัฒนาาระบบเชื่อมโยงผลการประเมิน และข้อมูลระบบ MOT/BSC	รฟพ.	1.400	1.400				-				-		0.240		0.240		0.481	0.679	1.160
62	แผนงานวิจัยนวัตกรรม Bus Simulator (ผูกพัน)	รฟพ.	7.024	7.024	-	-	-	-	2.835	-	0.945	3.780	-	3.244	-	3.244	-	-	-	-
63	แผนจัดหาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Bus Control Room	รฟร.	11.977	11.977				-				-	2.395			2.395	5.989		3.593	9.582
	รวมงบลงทุนที่เป็นแผนงาน/โครงการ		20.401	20.401	-	-	-	-	2.835	-	0.945	3.780	2.395	3.484	-	5.879	5.989	0.481	4.272	10.742
	รวมงบลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1		129.170	127.170	0.100	0.100	1.579	1.779	3.135	21.250	1.910	26.295	24.671	6.426	7.744	38.841	23.140	18.740	18.375	60.255
64	แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กทส.	395.294	20.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.037	-	6.047	20.084
	รวมงบลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2		395.294	20.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.037	-	6.047	20.084
			415.695	40.485	-	-	-	-	2.835	-	0.945	3.780	2.395	3.484	-	5.879	20.026	0.481	10.319	30.826
	รวมทั้งสิ้น		524.464	147.254	0.100	0.100	1.579	1.779	3.135	21.250	1.910	26.295	24.671	6.426	7.744	38.841	37.177	18.740	24.422	80.339

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบงบประมาณลงทุน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 วงเงินดำเนินการ 23.717 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่าย 21.717 ล้านบาท โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อนุมัติงบประมาณลงทุน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบงบลงทุนประจำปี 2562 เพิ่มเติม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 วงเงินรวม 105.453 ล้านบาท สศช. อนุมัติงบลงทุน เมื่อวันที่ 11 ม.ค.62

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 วงเงินรวม 395.294 ล้านบาท แบ่งการเบิกจ่ายเป็น ปี62 เท่ากับ 20.084 ล้านบาท ปี63 เท่ากับ 318.741 ล้านบาท และปี 64 เท่ากับ 2.683 ล้านบาท สศช.อนุมัติเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 โดยปรับแผนการเบิกจ่าย เป็น ปี62 จำนวน 20.084 ล้านบาท ปี63 จำนวน 271.574 ล้านบาท และปี64 จำนวน 103.636 ล้านบาท

ข้อมูล ณ 11 มี.ค.62