



รายจ่ายในการดำเนินงานของโครงการ

ประมาณการรายจ่ายในการดำเนินงานของโครงการระบบทางควานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ก. ส่วนประกอบของรายจ่ายดำเนินงาน (Component of Operating Expenditures) รายจ่ายในการดำเนินงานของโครงการระบบทางควาน เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินงาน ภายหลังจากการก่อสร้างระบบทางควานทั้ง 3 สาย รายจ่ายในการดำเนินงานแยกตามประเภทของเงินงบประมาณได้แก่ หมวดเงินเดือน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าครุภัณฑ์ ส่วนรายจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่นำมาลงทุนในโครงการระบบทางควาน จะไม่กล่าวไว้ ณ ที่นี้

1. หมวดเงินเดือน เป็นค่าจ้างพนักงานที่ใช้ในการดำเนินงานในระบบทางควาน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานประจำศูนย์ควบคุมและพนักงานประจำตำแหน่งเงิน มีจำนวนทั้งสิ้น 704 คน แยกเป็น

ก) พนักงานประจำศูนย์ควบคุม (Central Administration Building)

จำนวน 160 คน ประกอบด้วย

- 1) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการดำเนินงานทางควาน 1 คน
- 2) รองผู้อำนวยการสำนักควบคุมการดำเนินงานทางควาน 1 คน
- 3) กองเก็บค่าธรรมเนียมนานทาง มีพนักงาน 9 คน ประกอบด้วย
 - (ก) หัวหน้ากอง 1 คน
 - (ข) ผู้ช่วยหัวหน้ากอง 1 คน
 - (ค) งานบัญชี ไรท์พนักงานบัญชีและการเงิน 2 คน
 - (ง) งานจัดการ ไรท์พนักงานเศรษฐกิจ 2 คน

(จ) งานธุรการ ใช้นักงานธุรการ 2 คน และพนักงานพิมพ์ดีด 1 คน

4) กองควบคุมระบบจราจร มีพนักงาน 96 คน ประกอบด้วย

(ก) หัวหน้ากอง 1 คน

(ข) ผู้ช่วยหัวหน้ากอง 1 คน

(ค) งานคอมพิวเตอร์ (Computer) ใช้นักงานสถิติและคอมพิวเตอร์ 20 คน

(ง) งานควบคุมปฏิบัติงาน ใช้นักงานวิศวกร 4 คน และช่าง 4 คน

(จ) งานสายตรวจ ใช้นักงานสายตรวจ(พนักงานวิศวกร) 8 คน

และพนักงานขับรถ 8 คน

(ฉ) งานกู้ภัย ใช้นักงานรักษาความปลอดภัย (พนักงานวิศวกร)

4 คน ผู้ช่วย(ช่าง) 4 คน พนักงานขับรถกู้ภัย 4 คน พนักงานขับรถยก 5 คน พนักงาน

ขับรถพยาบาล 4 คน พยาบาล 4 คน พนักงานขับรถ 9 คน และพนักงานจราจร

(พนักงานวิศวกร) 8 คน

(ช) งานธุรการ ใช้นักงานธุรการ 2 คน พนักงานพิมพ์ดีด 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน และพนักงานรับโทรศัพท์ 1 คน

(ซ) งานวางแผน ใช้นักงานวิศวกร 2 คน และพนักงานพิมพ์ดีด

1 คน

5) กองบำรุงรักษา มีพนักงาน 53 คน ประกอบด้วย

(ก) หัวหน้ากอง 1 คน

(ข) ผู้ช่วยหัวหน้ากอง 1 คน

(ค) งานสื่อสาร ใช้นักงานวิศวกรไฟฟ้า 1 คน และช่างไฟฟ้า

1 คน

(ง) งานซ่อมบำรุงชีวทาง ใช้นักงานวิศวกร 1 คน พนักงานขับรถและปฏิบัติการทำความสะอาดถนน 1 คน พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 2 คน

(จ) งานโครงสร้าง ใช้นักงานวิศวกร 1 คน

- (ฉ) งานควบคุมสัญญาจราจร ไรท์พนักงานวิศวกรไฟฟ้า 1 คน
ช่าง 1 คน
- (ช) งานไฟฟ้าและแสงสว่าง ไรท์พนักงานวิศวกร 1 คน ช่าง
1 คน พนักงานขับรถกระเช้า 1 คน
- (ซ) งานสาธารณูปโภค ไรท์พนักงานวิศวกร 1 คน ช่าง 2 คน
- (ฅ) งานธุรการ ไรท์พนักงานธุรการ 2 คน และพนักงานพิมพ์ดีด
1 คน
- (ฉ) งานวางแผนซ่อมบำรุง ไรท์พนักงานวิศวกร 2 คน ช่าง 1 คน
- (ง) งานซ่อมบำรุง ไรท์วิศวกร 1 คน และ ช่าง 1 คน
- (ญ) งานบริการ ไรท์ภารโรง 7 คน และคนงาน 21 คน

ข) พนักงานประจำด่านเก็บเงิน (Toll Station) จำนวน 544 คน

ประกอบด้วย

1) ทางควนสายคินแคง-ท่าเรือ กำหนดทางขึ้นลงไว้ 6 จุด คือ ถนน
วิภาวดีรังสิต บริเวณหน้าสำนักงานปทุมทรวงเพชรมหานคร ที่ถนนเพชรบุรีตัดกับทางรถไฟสายแม่
น้ำ ที่ถนนเพลินจิต ตัดกับทางรถไฟสายแม่ฟ้าหลวง ที่ถนนพระราม 4 ตัดกับทางรถไฟสายแม่ฟ้าหลวง ถนน
เกษมราษฎร์บริเวณทางเข้าท่าเรือกรุงเทพ ฯ และที่ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปลาย
ถนนนางลิ้นจี่ แต่ละจุดจะมีด่านเก็บเงิน 1 ด่าน รวม 6 ด่าน ประกอบด้วยตู้เก็บเงิน 26 ตู้
แต่ละตู้จะมีพนักงานเก็บเงิน 1 คน ไรท์พนักงาน 4 ชุด เพื่อทำงานตลอด 24 ชม. รวมจำนวน
พนักงานเก็บเงิน 104 คน หัวหน้าเก็บเงิน 24 คน พนักงานธุรการ 6 คน พนักงานพิมพ์ดีด
6 คน หัวหน้าควบคุมด่านเก็บ 24 คน พนักงานวิศวกรควบคุมอุปกรณ์ 24 คน ช่างควบคุม
อุปกรณ์ 24 คน พนักงานขับรถ 24 คน ภารโรง 6 คน รวมพนักงาน 224 คน

2) ทางควนสายบางนา-ท่าเรือ กำหนดทางขึ้นลงไว้ 4 จุด คือ
ถนนเกษมราษฎร์ บริเวณด้านหลังกรมศุลกากร ถนนอาจณรงค์บริเวณหน้าเขื่อนตะวันออกของ
การท่าเรือ สุขุมวิท ซอย 62 และบริเวณสี่แยกบางนา แต่ละจุดจะมีด่านเก็บเงิน 1 ด่าน
ประกอบด้วยตู้เก็บเงิน 20 ตู้ แต่ละตู้จะมีพนักงานเก็บเงิน 1 คน ไรท์พนักงาน 4 ชุด เพื่อทำ
งานตลอด 24 ชม. รวมจำนวนพนักงานเก็บเงิน 80 คน หัวหน้าเก็บเงิน 16 คน พนักงาน

บุคลากร 4 คน พนักงานพิมพ์ดีด 4 คน หัวหน้าควบคุมค่า 16 คน พนักงานวิศวกรควบคุม
อุปกรณ์ 16 คน ช่างควบคุมอุปกรณ์ 16 คน พนักงานขับรถ 4 คน และภารโรง 4 คน รวม
พนักงาน 160 คน

3) ทางควนสายควนคอง-ท่าเรือ กำหนดทางขึ้นลงไว้ 4 จุด คือ
ถนนสาขุประดิษฐ์ ถนนเลียบแม่น้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ และทางหลวงแผ่นดินสายธนบุรี-ปากท่อ
แต่ละจุดมีค่าเก็บเงิน 1 บาท ประกอบด้วยตู้เก็บเงิน 20 ตู้ แต่ละตู้จะมีพนักงานเก็บเงิน
1 คน ใช้พนักงาน 4 จุด เพื่อทำงานตลอด 24 ชม. รวมจำนวนพนักงานเก็บเงิน 80 คน
หัวหน้าเก็บเงิน 16 คน พนักงานบุคลากร 4 คน พนักงานพิมพ์ดีด 4 คน หัวหน้าควบคุมค่า
16 คน พนักงานวิศวกรควบคุมอุปกรณ์ 16 คน ช่างควบคุมอุปกรณ์ 16 คน พนักงานขับรถ 4
คน และภารโรง 4 คน รวมพนักงาน 160 คน

2. หมวดค่าตอบแทน ได้แก่ เงินค่าช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือกองทุนสงเคราะห์ของการทางพิเศษ ฯ ค่ารักษาพยาบาล ค่าดวงเวลา และเงิน
ช่วยเหลืออื่น ๆ

3. หมวดค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าภาษีรถยนต์ ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษาทางควนและคานเก็บเงิน

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และ
ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
รถยนต์ รถสายตรวจ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ำ รถกระเช้า รถยก รถพยาบาล และครุภัณฑ์อื่น ๆ

ข. ประมาณการรายจ่ายดำเนินงานในปีที่เปิดดำเนินการของทางควนทั้ง 3 สาย

1. รายจ่ายดำเนินงานในปีที่เปิดดำเนินการของทางควนสายคอง-ท่าเรือ
ทางควนสายคอง-ท่าเรือ จะเปิดดำเนินการได้ในปี พ.ศ. 2524 ในกรณี การทางพิเศษ ฯ
ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงานของทางควนสายคอง-ท่าเรือ ที่ศูนย์ควบคุมและ
หีด่านเก็บเงิน ซึ่งปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2524 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดังนี้

ก) หมวดเงินเดือน (ของพนักงานศูนย์ควบคุม 133 คน และค่านักเก็บเงิน 224 คน)	เป็นเงิน	9,013,320 บาท
ข) หมวดค่าตอบแทน (ประมาณ 20 % ของเงินเดือน)	เป็นเงิน	1,777,000 บาท
ค) หมวดค่าใช้สอย	เป็นเงิน	200,800 บาท
ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค	เป็นเงิน	9,550,500 บาท
จ) หมวดค่าวัสดุ	เป็นเงิน	1,607,500 บาท
ฉ) หมวดค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน	<u>13,333,700 บาท</u>
	รวมเป็นเงิน	<u>35,482,820 บาท</u>

หมวดค่าใช้สอย จำนวน 200,800 บาท คิดเฉลี่ยต่อคน $\frac{200,800}{357} =$

562 บาท/ปี

หมวดค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าประปาและโทรทัศน์
ที่ศูนย์ควบคุมและค่านักเก็บเงิน 6 ค่าน จำนวนเงิน 1,183,491 บาท เป็นค่าไฟฟ้า ประปา
และโทรทัศน์ 8,367,009 บาท ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และโทรทัศน์ จะจ่ายเฉพาะปี
2524 เพียงปีเดียวเท่านั้น ส่วนค่าไฟฟ้า, ประปา และโทรทัศน์ จำนวน 8,367,000 บาท
คิดเป็นรายจ่ายที่เฉลี่ยต่อคน $\frac{8,367,009}{357} = 23,437$ บาท/ปี

หมวดค่าวัสดุ จำนวน 1,607,500 บาท คิดเป็นรายจ่ายเฉลี่ยต่อคน
 $\frac{1,607,500}{357} = 4,503$ บาท/ปี

หมวดค่าครุภัณฑ์จะจ่ายเฉพาะปี 2524 เพียงปีเดียวเท่านั้น คิดเป็นราย-
จ่ายเฉลี่ยคนละ $\frac{13,333,700}{357} = 37,350$ บาท

2. รายจ่ายค่าเป็นงานในปีที่เปิดดำเนินการของทางควนสายบางนา-ท่าเรือ
ทางควนสายบางนาท่าเรือ จะเปิดดำเนินการได้ในปี พ.ศ.2525 เมื่อทางควนสายนี้เปิด
ดำเนินการจะต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นที่ศูนย์ควบคุม และที่ค่านักเก็บเงิน ในปีแรก ดังนี้

ก) หมวดเงินเดือน ที่บรรจุเพิ่มในปี พ.ศ.2525 จำนวน 187 คน ประกอบด้วย

ควย

1) เงินเดือนที่ค่านเกินเงิน มีพนักงาน 160 คน ประกอบด้วย

(ก) พนักงานเกินเงิน 80 คน อัตราเงินเดือน

คนละ 1,850 บาท เป็นเงิน 1,776,000 บาท

(ข) หัวหน้าพนักงานเกินเงิน อัตราเงินเดือน

คนละ 2,380 บาท เป็นเงิน 456,960 บาท

(ค) พนักงานธุรการ 4 คน อัตราเงินเดือน

คนละ 1,850 บาท เป็นเงิน 88,800 บาท

(ง) หัวหน้าควบคุมค่านเกินเงิน 16 คน อัตรา

เงินเดือนคนละ 3,840 บาท เป็นเงิน 737,280 บาท

(จ) พนักงานวิศวกรควบคุมอุปกรณ์ 16 คน อัตรา

เงินเดือนคนละ 2,590 บาท เป็นเงิน 31,080 บาท

(ฉ) พนักงานพิมพ์ดีด 4 คน อัตราเงินเดือน

คนละ 1,570 บาท เป็นเงิน 75,360 บาท

(ช) ข้าราชการควบคุมอุปกรณ์ 10 คน อัตรา

เงินเดือนคนละ 2,380 บาท เป็นเงิน 456,960 บาท

(ซ) พนักงานขับรถ 4 คน อัตราเงินเดือน

คนละ 1,340 บาท เป็นเงิน 64,320 บาท

(ฌ) ภารโรง 4 คน อัตราเงินเดือน

คนละ 1,340 บาท เป็นเงิน 64,320 บาท

รวมเงินเดือนของพนักงานที่ค่านเกินเงิน

ตลอดปี เป็นเงิน 3,751,080 บาท

2) เงินเดือนที่ศูนย์ควบคุม พนักงานประจำศูนย์ควบคุมประมาณการไว้

160 คน บรรจุนอในปี พ.ศ. 2524 จำนวน 133 คน คงเหลือ 27 คน ซึ่งจะบรรจุนอในปี พ.ศ. 2525 มีรายละเอียดคคดังนี้คือ

(ก) กองเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

(1) พนักงานเศรษฐกร 2 คน อัตราเงินเดือน

คนละ 2,590 บาท เป็นเงิน 62,160 บาท

(2) พนักงานธุรการ 2 คน อัตราเงินเดือน

คนละ 1,850 บาท เป็นเงิน 44,400 บาท

(3) พนักงานพิมพ์ดีด 1 คน อัตราเงินเดือน

คนละ 1,570 บาท เป็นเงิน 18,840 บาท

(ข) กองควบคุมระบบจราจร จำนวน 22 คน ประกอบด้วย

(1) หัวหน้ากอง 1 คน อัตราเงินเดือน

คนละ 6,580 บาท เป็นเงิน 78,960 บาท

(2) ผู้ช่วยหัวหน้ากอง 1 คน อัตราเงินเดือน

คนละ 3,840 บาท เป็นเงิน 46,080 บาท

(3) พนักงานสถิติและคอมพิวเตอร์ 18 คน อัตรา

เงินเดือนคนละ 2,590 บาท เป็นเงิน 621,600 บาท

(ค) กองบำรุงรักษา

(1) หัวหน้ากอง 1 คน อัตราเงินเดือน

คนละ 6,580 บาท เป็นเงิน 78,960 บาท

(2) ผู้ช่วยหัวหน้ากอง 1 คน อัตราเงินเดือน

คนละ 3,840 บาท เป็นเงิน 46,080 บาท

รวมเงินเดือนของพนักงานที่ศูนย์ควบคุมตลอดปี เป็นเงิน 997,080 บาท

รวมเงินเดือนพนักงานที่บรรจุเพิ่มในปีพ.ศ. 2525 เป็นเงิน 4,748,160 บาท

ข) หมายค่าตอบแทน (ประมาณ 20% ของ 4,748,160 บาท)

เป็นเงิน 949,632 บาท

ค) หมายค่าใช้สอย (ของพนักงาน 187 คน เฉลี่ยคนละ 562 บาท ปรับเพิ่ม

7.18 % = 602 บาท)

เป็นเงิน 112,574 บาท

ง) หมายค่าสาธารณูปโภค (ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, ประปาและโทรศัพท์

4 ค่าน เป็นเงิน 307,120 บาท ปรับเพิ่ม 7.18 % = 329,171 บาท และค่าไฟฟ้า ประปา

และโทรศัพท์ เฉลี่ยคนละ 23,437 บาท พนักงาน 187 คน เป็นเงิน 4,382,719 บาท ปรับ

เพิ่ม 7.18 % = 4,697,398 บาท)

เป็นเงิน 5,026,569 บาท

จ) หมวดค่าวัสดุ (ของพนักงาน 187 คน เฉลี่ยคนละ 4,503 บาท ปรับเพิ่ม 7.18 % = 4,826 บาท)	เป็นเงิน	902,462 บาท
ข) หมวดค่าครุภัณฑ์ (ของพนักงาน 187 คน เฉลี่ยคนละ 37,350 บาท ปรับเพิ่ม 7.18 % = 40,032 บาท)	เป็นเงิน	<u>7,485,984 บาท</u>
รวมรายจ่ายสายบางนา-ท่าเรือที่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2525		
	เป็นเงิน	<u>19,225,381 บาท</u>

3. รายจ่ายดำเนินงานในปีที่เปิดดำเนินงานของทางควนสายควนทอง-ท่าเรือ
ทางควนสายควนทอง-ท่าเรือ จะเปิดดำเนินงานได้ในปี พ.ศ. 2528 เมื่อทางควนสายนี้เปิด
ดำเนินงานจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นที่คำนวณเงิน จำนวน 4 แห่ง ส่วนจำนวนพนักงานที่ศูนย์ควบคุม
ทางควนสายจะเพียงพอที่จะรับงานของทางควนสายควนทอง-ท่าเรือได้ เนื่องจากพนักงานที่
ศูนย์ควบคุมมีประสบการณ์ในการทำงานมาหลายปี ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น ดังนั้น
จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุพนักงานที่ศูนย์ควบคุมเพิ่มเติม

ก) หมวดเงินเดือน (สำหรับพนักงานที่คำนวณเงิน จำนวน 160 คน มีรายละเอียดเช่นเดียวกับสายบางนา-ท่าเรือ)	เป็นเงิน	3,751,080 บาท
ข) หมวดค่าตอบแทน (ประมาณ 20 % ของ 3,751,080 บาท)	เป็นเงิน	750,216 บาท
ค) หมวดค่าวัสดุ (ของพนักงาน 160 คน เฉลี่ยคนละ 526 บาท ปรับ เพิ่มจากปี พ.ศ. 2524 เพิ่มขึ้นปีละ 7.18 % = 742 บาท)	เป็นเงิน	118,720 บาท
ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์ 4 คำน เป็นเงิน 307,120 บาท และค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ เฉลี่ยคนละ 23,437 บาท พนักงาน 160 คน เป็นเงิน 3,749,920 บาท รวม 4,057,040 บาท ปรับเพิ่มจากปี พ.ศ. 2524 เพิ่มขึ้นปีละ 7.18 %)	เป็นเงิน	5,353,827 บาท
จ) หมวดวัสดุ (ของพนักงาน 160 คน เฉลี่ยคนละ 4,503 บาท ปรับเพิ่ม จากปี 2524 เพิ่มขึ้นปีละ 7.18 % = 5,942 บาท)	เป็นเงิน	950,720 บาท
ฉ) หมวดครุภัณฑ์ (ของพนักงาน 160 คน เฉลี่ยคนละ 37,350 บาท ปรับเพิ่มจากปี 2524 เพิ่มขึ้นปีละ 7.18 % = 49,289 บาท)	เป็นเงิน	<u>7,886,240 บาท</u>

รวมรายจ่ายสายคาวคอง-ท่าเรือที่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2528

เป็นเงิน 18,810,803 บาทค. ประมาณการรายจ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุขอโครงการระบบทางด่วน1. รายจ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุของทางด่วนสายคิงแดง-ท่าเรือ

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จำนวน 35.48 ล้านบาท และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนตลอดอายุของโครงการ ปรับรายจ่ายหมวดเงินเดือนและหมวดค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นปีละ 10 % สำหรับหมวดค่าสาธารณูปโภค (ไม่รวมค่าติดตั้ง) หมวดค่าใช้สอย หมวดวัสดุ ปรับเพิ่มขึ้นปีละ 7.18% ตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ส่วนหมวดครุภัณฑ์จะไม่ปรากฏในปี พ.ศ. 2525 จนตลอดอายุของโครงการ ดังนั้นรายจ่ายดำเนินงานในปี พ.ศ. 2525 เป็นเงิน 22.78 ล้านบาท รายจ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุของทางด่วนสายคิงแดง-ท่าเรือ จะปรากฏในตารางที่ 16

ตารางที่ 16

รายจ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุของทางด่วนสายคิงแดง-ท่าเรือ

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี พ.ศ.	รายจ่ายหมวด เงินเดือนและค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นปีละ 10 %	รายจ่ายหมวด ค่าใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค, วัสดุ เพิ่มขึ้นปีละ 7.18 %	รวม รายจ่าย
2524			35.48
2525	11.87	10.91	22.78
2526	13.06	11.69	24.75
2527	14.37	12.53	26.90
2528	15.81	13.43	29.24
2529	17.39	14.39	31.78
2530	19.13	15.42	34.55

ตารางที่ 16 (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี พ.ศ.	รายจ่ายหมวด เงินเดือนและค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นปีละ 10 %	รายจ่ายหมวด ค่าใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค, วัสดุ เพิ่มขึ้นปีละ 7.18 %	รวม รายจ่าย
2531	21.04	16.53	37.57
2532	23.14	17.72	40.86
2533	25.45	18.99	44.44
2534	28.00	20.35	48.35
2535	30.80	21.81	52.61
2536	33.88	23.38	57.26
2537	37.27	25.06	62.33
2538	41.00	26.86	67.86
2539	45.10	28.79	73.89
2540	49.61	30.86	80.47
2541	54.57	33.08	87.65
2542	60.03	35.46	95.49
2543	66.03	38.01	104.04
2544	72.63	40.74	113.37
2545	79.89	43.67	123.56
2546	87.88	46.81	134.69
2547	96.67	50.17	146.84

2. รายจ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุของทางควนสายบางนา-ท่าเรือ

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จำนวน 19.23 ล้านบาท และตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 จนตลอดสิ้นอายุของโครงการ ปรับรายจ่ายหมวดเงินเคื้อนและหมวดค่าคอมแทนเพิ่มขึ้นปีละ 10 % สำหรับหมวดค่าสาธารณูปโภค (ไม่รวมค่าคักคัง) หมวดค่าใช้สอย หมวดวัสดุ ปรับเพิ่มขึ้นปีละ 7.18% ตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ส่วนหมวดครุภัณฑ์จะไม่ปรากฏในปี พ.ศ.2525 จนตลอดสิ้นอายุของโครงการ ดังนั้นรายจ่ายดำเนินงานในปี พ.ศ.2523 เป็นเงิน 12.39 ล้านบาท รายจ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุของทางควนสายบางนา-ท่าเรือ จะปรากฏในตารางที่ 17

ตารางที่ 17

รายจ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุของทางควนสายบางนา-ท่าเรือ

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี พ.ศ.	รายจ่ายหมวด เงินเคื้อนและค่าคอมแทน เพิ่มขึ้นปีละ 10 %	รายจ่ายหมวด ค่าใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค, วัสดุ เพิ่มขึ้นปีละ 7.18 %	รวม รายจ่าย
2525			19.23
2526	6.27	6.12	12.39
2527	6.90	6.56	13.46
2528	7.59	7.03	14.62
2529	8.35	7.53	15.88
2530	9.19	8.07	17.26
2531	10.11	8.65	18.76
2532	11.12	9.27	20.39
2533	12.23	9.94	22.17
2534	13.45	10.65	24.10
2535	14.80	11.41	26.21
2536	16.28	12.23	28.51

ตารางที่ 17 (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี พ.ศ.	รายจ่ายหมวด เงินเดือนและค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นปีละ 10 %	รายจ่ายหมวด ค่าใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค, วัสดุ เพิ่มขึ้นปีละ 7.18 %	รวม รายจ่าย
2537	17.91	13.11	31.02
2538	19.70	14.05	33.75
2539	21.67	15.06	36.73
2540	23.84	16.14	39.98
2541	26.22	17.30	43.52
2542	28.84	18.54	47.38
2543	31.72	19.87	51.59
2544	34.89	21.30	56.19
2545	38.38	22.83	61.21
2546	42.22	24.47	66.69
2547	46.44	26.23	72.67

3. รายจ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุของทางด่วนสายดาวทอง-ท่าเรือ

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จำนวน 18.81 ล้านบาท และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนตลอดสิ้นอายุของโครงการปรับรายจ่ายหมวดเงินเดือนและหมวดค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นปีละ 10 % สำหรับหมวดค่าสาธารณูปโภค (ไม่รวมค่าติดตั้ง) หมวดค่าใช้สอย หมวดวัสดุ ปรับเพิ่มขึ้นปีละ 7.18% ตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ส่วนหมวดครุภัณฑ์จะไม่ปรากฏในปี พ.ศ. 2529 จนตลอดสิ้นอายุของโครงการ ดังนั้นรายจ่ายดำเนินงานในปี พ.ศ. 2529 เป็นเงิน 11.40 ล้านบาท รายจ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุของทางด่วนสายดาวทอง-ท่าเรือ จะปรากฏในตารางที่ 18

ตารางที่ 18

รายจ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุของทางควนสายควนคอง-ท่าเรือ

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี พ.ศ.	รายจ่ายหมวด เงินเคื้อนและคาคอมแพน เพิ่มขึ้นปีละ 10 %	รายจ่ายหมวด ค่าใช้สอย, คาสาธารณูปโภค, วัสดุ เพิ่มขึ้นปีละ 7.18 %	รวม รายจ่าย
2528			18.81
2529	4.95 4.95	6.45 6.45	11.40
2530	5.45	6.91	12.36
2531	6.00	7.41	13.41
2532	6.60	7.94	14.54
2533	7.26	8.51	15.77
2534	7.99	9.12	17.11
2535	8.79	9.77	18.56
2536	9.67	10.47	20.14
2537	10.64	11.22	21.86
2538	11.70	12.03	23.73
2539	12.87	12.89	25.76
2540	14.16	13.82	27.98
2541	15.58	14.81	30.39
2542	17.14	15.87	33.01
2543	18.85	17.01	35.86
2544	20.74	18.23	38.97
2545	22.81	19.54	42.35
2546	25.09	20.94	46.03
2547	27.60	22.01	49.61

4. รายจ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุของทางด่วนทั้ง 3 สาย ปรากฏ
ในตารางที่ 19

ตารางที่ 19

รายจ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุของทางด่วนทั้ง 3 สาย

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี พ.ศ.	ทางด่วนสาย ดินแดง-ท่าเรือ	ทางด่วนสาย บางนา-ท่าเรือ	ทางด่วนสาย ควางคอง-ท่าเรือ	รวม
2524	35.48	-	-	35.48
2525	22.78	19.23	-	42.01
2526	24.75	12.39	-	37.14
2527	26.90	13.46	-	40.36
2528	29.24	14.62	18.81	62.67
2529	31.78	15.88	11.40	59.06
2530	34.55	17.26	12.36	64.17
2531	37.57	18.76	13.41	69.74
2532	40.86	20.39	14.54	75.79
2533	44.44	22.17	15.77	82.38
2534	48.35	24.10	17.11	89.56
2535	52.61	26.21	18.56	97.38
2536	57.26	28.51	20.14	105.91
2537	62.33	31.02	21.86	115.21
2538	67.86	33.75	23.73	125.34
2539	73.89	36.73	25.76	136.38
2540	80.47	39.98	27.98	148.43

ตารางที่ 19 (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี พ.ศ.	ทางด่วนสาย คิงดง-ท่าเรือ	ทางด่วนสาย บางนา-ท่าเรือ	ทางด่วนสาย ควางนอง-ท่าเรือ	รวม
2541	87.65	43.52	30.39	161.56
2542	95.49	47.38	33.01	175.88
2543	104.04	51.59	35.86	191.49
2544	113.37	56.19	38.97	208.53
2545	123.56	61.21	42.35	227.12
2546	134.69	66.69	46.03	247.41
2547	146.84	72.67	49.61	269.12

ศูนย์วิทยพัชกร
 ุพาลงกรณ์มหาวิทาลัย