

สรุปรายงานการใช้งบประมาณทำการจำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)	คงเหลือ	ร้อยละ (%)
* หมวดเงินเดือน	๑,๙๘๕,๙๒๙,๑๑๙.๐๐	๑,๘๗๑,๗๖๗,๙๔๖.๙๘	๑๑๔,๑๖๑,๑๗๒.๐๒	๙๔.๒๕
เงินเดือน	๑,๙๘๕,๙๒๙,๑๑๙.๐๐	๑,๘๗๑,๗๖๗,๙๔๖.๙๘	๑๑๔,๑๖๑,๑๗๒.๐๒	๙๔.๒๕
* หมวดค่าจ้าง	๙๐,๗๖๕,๕๔๐.๑๐	๗๙,๙๓๗,๗๖๒.๔๓	๑๐,๘๒๗,๗๗๗.๖๗	๘๗.๕๖
ค่าจ้างชั่วคราว	๘๑,๖๒๒,๖๘๒.๙๕	๗๐,๖๖๖,๓๙๙.๒๖	๑๐,๙๕๖,๒๘๓.๖๙	๘๖.๕๓
ค่าจ้างบริหาร	๙,๑๔๒,๘๕๗.๑๕	๙,๒๗๑,๓๖๓.๑๗	๑,๘๗๑,๔๙๓.๙๘	๙๗.๑๖
* หมวดค่าตอบแทน	๒,๐๒๔,๖๙๐,๖๗๑.๙๙	๑,๐๔๔,๑๙๗,๘๗๗.๕๓	๙๘๐,๔๙๒,๗๙๔.๔๖	๕๑.๕๗
โบนัสพนักงาน	๗๓๖,๙๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๗๓๖,๙๐๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าล่วงเวลา	๒๘๖,๒๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๒๘,๙๐๔,๕๗๙.๘๑	(๕๒,๖๒๖,๕๗๙.๘๑)	๑๑๔.๘๙
เงินพิเศษพิเศษเป็นกะ	๑๕๗,๘๑๘,๕๑๑.๘๔	๑๒๗,๕๒๕,๒๑๘.๙๒	๓๐,๒๙๓,๒๙๓.๙๒	๘๐.๘๑
ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ	๕,๐๖๕,๐๐๐.๐๐	๓,๖๕๘,๑๘๘.๑๘	๑,๔๐๖,๘๑๑.๘๒	๗๒.๙๙
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ	๗,๗๙๑,๐๕๐.๐๐	๕,๙๔๖,๐๕๐.๐๐	๑,๘๔๕,๐๐๐.๐๐	๗๖.๔๑
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๒๒๖,๕๒๓.๗๓	(๕,๒๒๖,๕๒๓.๗๓)	๑๓๕.๗๘
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๘,๙๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๗๐,๘๗๔.๐๐	(๙๔,๑๒๗.๐๐)	๑๐๕.๐๗
ค่าช่วยเหลือบุตร	๑๒,๖๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐,๔๔๔,๖๐๐.๐๐	๒,๑๖๓,๔๐๐.๐๐	๘๒.๘๔
ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร	๓๑๕,๒๐๐.๐๐	๑๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๒๐๐.๐๐	๓๔.๕๘
ค่ารักษาพยาบาล	๒๐๘,๐๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๓๖๖,๒๔๗.๘๐	๑๒,๖๖๕,๗๕๒.๒๐	๙๓.๙๑
ค่าทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๒๓,๕๑๔.๗๖	๒,๒๗๖,๔๘๕.๒๔	๔๐.๐๙
ค่าใช้จ่ายกองทุนสงเคราะห์	๕,๘๒,๘๐๙.๑๐	๑,๓๖๕,๕๗๘.๕๑	(๔,๔๖๒,๒๓๐.๕๙)	๒๓.๓๑
ค่าใช้จ่ายเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	๒๐๘,๔๕๙,๖๖๖.๐๕	๑๙๕,๐๘๐,๘๖๖.๖๕	๑๓,๓๗๘,๘๐๑.๔๐	๙๓.๕๘
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรง	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๗.๕๐
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	(๑๖๐,๐๐๐.๐๐)	๑๓๕.๕๖
ค่าตอบแทนอื่น	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๙๙๕.๕๐	๔๑๕,๐๐๔.๕๐	๒๔.๕๔
เงินเพิ่มค่าครองชีพ	๒๐,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๖๔๖,๙๒๒.๕๕	(๖,๙๒๒.๕๕)	๑๐๐.๐๓
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น	๕,๗๖๒,๓๖๕.๐๐	(๔๑๕,๖๔๙.๖๑)	๖,๑๗๘,๐๑๔.๖๑	-๗.๒๑
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	๕,๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๓,๗๓๑,๓๔๕.๑๕	(๘,๕๒๓,๓๔๕.๑๕)	๒๖๓.๖๖
ผลประโยชน์พนักงานออกจากงาน	๑๒๙,๙๒๐,๗๗๐.๐๐	๑,๘๐๗,๓๒๒.๔๑	๑๒๘,๑๑๓,๔๔๗.๕๙	๑.๓๙
ผลประโยชน์พนักงานเลิกจ้าง	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๓,๑๙๑,๖๘๕.๙๗	๑๐๖,๘๐๘,๓๑๔.๐๓	๔๖.๖๐
ค่าตอบแทนพิเศษ(ขั้นต้น)	-	๔,๓๕๙,๖๑๙.๒๐	(๔,๓๕๙,๖๑๙.๒๐)	
* หมวดค่าใช้จ่ายอื่น	๑,๔๓๗,๙๑๙,๑๗๖.๐๐	๑,๐๒๕,๒๐๖,๐๗๔.๐๘	๔๑๒,๗๑๓,๑๐๑.๙๒	๗๑.๓๐
ค่าจัดพิมพ์ใบรับค่าผ่านทาง	๑๓,๐๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๐,๘๒๕.๗๒	๑๐,๓๙๗,๑๗๔.๒๘	๒๐.๓๖
ค่าจัดพิมพ์คู่มือค่าผ่านทาง	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๙๘,๗๕๐.๐๐	๕๑,๒๕๐.๐๐	๙๓.๑๗
ค่าชดเชยความเสียหายบนทางด่วน	๑๒๕,๙๗๙,๘๐๐.๐๐	๗๕,๑๐๕,๔๓๖.๙๑	๕๐,๘๗๔,๓๖๓.๐๙	๕๙.๖๒
ค่าบริการขนส่งเงินรายได้	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๙๙๐,๖๕๓.๖๘	๗,๐๐๙,๓๔๖.๓๒	๗๑.๙๖
ค่าทำความสะอาด	๖๘,๗๙๗,๕๐๐.๐๐	๖๓,๗๙๓,๖๖๒.๖๐	๕,๐๐๓,๘๓๗.๔๐	๙๒.๗๙
ค่าบริการเก็บค่าผ่านทาง	๒๔,๔๐๖,๐๗๐.๐๐	-	๒๔,๔๐๖,๐๗๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้	๓๖,๙๗๕,๑๐๐.๐๐	๓๒,๕๙๓,๖๘๑.๙๒	๔,๓๘๑,๔๑๘.๐๘	๘๘.๑๕
ค่ารักษาความปลอดภัย	๑๔๒,๖๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๕๐๗,๑๘๔.๐๐	๑๔,๑๖๐,๘๑๖.๐๐	๘๙.๐๗
ค่าวารสาร	๑,๑๔๘,๕๐๐.๐๐	๗๕๐,๓๕๕.๒๐	๓๙๘,๑๔๔.๘๐	๖๕.๓๓
ค่าจัดพิมพ์เอกสารแบบฟอร์ม	๑๑,๙๕๑,๐๐๐.๐๐	๖,๖๓๔,๑๑๘.๖๒	๕,๓๑๖,๘๘๑.๓๘	๕๕.๕๑
ค่าล้าง อัด ขยายรูป	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๕๒,๗๕๕.๓๖	๘๙,๒๔๔.๖๔	๓๖.๑๑
ค่าเช่า	๒๐,๐๕๒,๕๘๘.๐๐	๒๗,๘๓๑,๖๔๘.๙๓	(๗,๗๗๙,๐๖๐.๙๓)	๑๓๘.๘๖
ค่าเวชภัณฑ์	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๑,๔๔๓.๕๑	๔๘,๕๕๖.๔๙	๘๗.๘๖
ค่าจ้างที่ปรึกษาอื่น	๑๒๖,๕๐๘,๐๒๐.๐๐	๘๗,๙๓๗,๒๔๖.๕๔	๓๘,๕๗๐,๗๗๓.๔๖	๖๙.๕๑
ค่าสอบบัญชี	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๖๖,๖๖๖.๖๖	(๑๖๖,๖๖๖.๖๖)	๑๐๘.๓๓
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	๕๕,๐๙๖,๘๐๐.๐๐	๓๘,๐๘๓,๔๑๘.๙๕	๑๗,๐๑๓,๓๘๑.๐๕	๖๙.๔๕
ค่าส่งเสริมการกีฬา	๓,๒๗๗,๔๐๐.๐๐	๓,๐๔๙,๕๒๗.๔๓	๒๒๗,๘๗๒.๕๗	๙๓.๐๔
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๘๔,๖๙๗.๒๐	๖,๐๑๕,๓๐๒.๘๐	๓๙.๘๕
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๕๘,๒๘๖,๒๔๐.๐๐	๔๕,๘๒๕,๓๓๘.๐๔	๑๒,๔๖๐,๙๐๑.๙๖	๗๘.๖๒

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)	คงเหลือ	ร้อยละ (%)
ค่ารับรอง	๔,๒๓๖,๒๐๐.๐๐	๒,๐๖๒,๖๒๘.๙๕	๒,๑๗๓,๕๗๑.๐๕	๔๘.๖๙
เงินบริจาคการกุศล	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๖๙,๔๐๗.๙๕	๑,๒๓๐,๕๙๒.๐๕	๕๘.๙๘
ค่าธรรมเนียมอื่น	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๗๒๐,๙๑๕.๖๒	๑,๒๗๙,๐๘๔.๓๘	๘๗.๒๑
ค่าภาษียานพาหนะ	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๖๙,๖๕๑.๕๒	๓๐,๓๔๘.๔๘	๙๘.๘๘
ค่าเบี้ยประกันภัย	๖๑,๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๓๕๘,๖๑๗.๔๑	๔๘,๒๕๑,๓๘๒.๕๙	๒๑.๖๘
ค่าภาษีโรงเรือน ที่ดิน	๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๓,๑๕๓,๐๖๗.๗๐	๕๑,๘๔๖,๙๓๒.๓๐	๗๖.๙๖
ค่าบริการแจก IC Card	๕๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๖๔,๓๘๕.๘๙	๑,๕๓๕,๖๑๔.๑๑	๙๗.๒๑
ค่าโฆษณาเผยแพร่	๑๐๖,๑๘๗,๕๗๖.๐๐	๖๖,๒๖๑,๐๖๖.๐๐	๓๙,๙๒๖,๕๑๐.๐๐	๖๒.๔๐
ค่าธรรมเนียม-ธนาคาร	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๖,๒๓๖.๓๑	๖๖๓,๗๖๓.๖๙	๕๕.๗๕
ค่าชดเชยความเสียหายบนทางด่วน	-	๘,๘๗๗.๔๐	(๘,๘๗๗.๔๐)	
ค่าใช้สอยอื่น	๒๗,๙๖๔,๗๐๐.๐๐	๑๕,๖๓๒,๐๔๕.๖๐	๑๒,๓๓๒,๖๕๔.๔๐	๕๕.๙๐
ค่าซ่อมแซมฯ ทางด่วน	๑๙,๗๒๖,๐๕๖.๐๐	๒๐,๒๘๒,๘๕๗.๘๕	(๕๕๖,๘๐๑.๘๕)	๑๐๒.๘๒
ค่าซ่อมแซมฯ อุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง	๖๗,๖๓๐,๖๓๐.๐๐	๕๖,๑๓๗,๓๗๓.๘๙	๑๑,๔๙๓,๒๕๖.๑๑	๖๘.๒๒
ค่าซ่อมแซมฯ เสาไฟฟ้าและส่วนประกอบ	๗,๗๒๖,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๓,๙๖๓.๗๖	๕,๙๙๒,๐๓๖.๒๔	๓๕.๓๙
ค่าซ่อมแซมฯ อุปกรณ์บนทางด่วน	๑๓,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๙๕๕,๕๓๕.๕๙	๗,๙๗๔,๔๖๔.๔๑	๔๒.๗๕
ค่าซ่อมแซมฯ อาคารสำนักงาน	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๙๗,๖๐๕.๒๔	๑,๔๕๒,๓๙๔.๗๖	๔๓.๘๐
ค่าซ่อมแซมฯ อาคารเก็บค่าผ่านทาง	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๒๘,๔๑๒.๒๒	๒๑,๕๘๑.๗๘	๙๙.๑๒
ค่าซ่อมแซมฯ อาคารศูนย์ควบคุมระบบทางด่วน	๒,๕๙๓,๐๐๐.๐๐	๙๕๗,๓๖๐.๐๐	๑,๕๓๕,๖๔๐.๐๐	๓๗.๔๐
ค่าซ่อมแซมฯ รักษาพยาบาล	๑๖,๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๒,๗๐๕,๔๑๔.๑๗	๓,๕๖๙,๕๘๕.๘๓	๗๘.๐๗
ค่าซ่อมแซมฯ อุปกรณ์งานช่าง	๙,๖๐๖,๐๐๐.๐๐	๖,๔๙๒,๑๓๐.๒๖	๓,๑๑๓,๘๖๙.๗๔	๖๗.๕๘
ค่าซ่อมแซมฯ เครื่องใช้สำนักงาน	๒๔,๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๓๕,๕๙๙.๒๗	๑๐,๙๘๙,๔๐๐.๗๓	๕๕.๑๙
ค่าซ่อมแซมฯ คอมพิวเตอร์และระบบงาน	๖๑,๐๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๐,๔๔๖,๕๒๑.๒๑	๒๐,๖๔๑,๔๗๘.๗๙	๖๖.๒๑
* หมวดค่าวัสดุ	๒๑๓,๕๑๘,๓๑๓.๔๐	๑๔๖,๗๒๒,๒๗๕.๖๔	๖๖,๗๙๖,๐๓๗.๗๖	๖๘.๗๒
ค่าวัสดุ IC Card	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๘๐,๕๒๓.๓๖	๗๑๙,๔๗๖.๖๔	๘๒.๐๑
ค่าวัสดุควบคุม	๑๙,๐๔๕,๐๒๓.๔๐	๑๕,๗๕๒,๖๒๑.๖๗	๓,๒๙๒,๔๐๑.๗๓	๘๒.๖๖
ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๘,๖๘๓,๒๕๐.๐๐	๒๓,๖๖๒,๔๑๙.๕๓	๕,๐๒๐,๘๓๓.๔๗	๘๒.๕๐
ค่าวัสดุงานบ้านฯ	๕,๖๕๑,๕๐๐.๐๐	๒,๔๘๖,๒๗๕.๖๐	๓,๑๕๕,๒๒๔.๔๐	๔๓.๐๗
ค่าวัสดุยานพาหนะ	๙,๘๕๒,๐๐๐.๐๐	๖,๗๑๑,๔๘๔.๐๘	๓,๑๔๐,๕๑๕.๙๒	๖๘.๑๙
ค่าวัสดุไฟฟ้า	๘๐,๗๗๗,๐๐๐.๐๐	๕๕,๘๓๑,๗๓๐.๙๖	๒๔,๙๔๕,๒๖๙.๐๔	๖๗.๘๘
ค่าวัสดุก่อสร้าง	๒๖,๘๒๒,๕๐๐.๐๐	๑๘,๑๗๔,๓๖๘.๗๑	๘,๖๔๘,๑๓๑.๒๙	๖๗.๗๖
ค่าวัสดุการเกษตร	๓,๕๓๓,๐๐๐.๐๐	๔,๒๖๙,๔๙๘.๕๑	(๗๓๖,๔๙๘.๕๑)	๑๒๐.๘๕
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๓๕,๑๗๕,๐๔๐.๐๐	๑๗,๕๖๓,๓๕๓.๒๒	๑๗,๖๑๑,๖๘๖.๗๘	๕๐.๙๓
* หมวดค่าสาธารณูปโภค	๑๙๒,๗๒๖,๘๑๘.๕๐	๑๗๒,๖๔๔,๔๓๙.๓๑	๒๐,๐๘๒,๓๗๙.๑๙	๘๙.๕๘
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	๑,๓๐๖,๕๐๐.๐๐	๖๑๐,๕๕๘.๐๐	๖๙๕,๙๔๒.๐๐	๔๖.๗๓
ค่าไฟฟ้า	๑๗๒,๗๘๕,๒๖๙.๖๔	๑๕๘,๘๗๑,๖๓๖.๖๒	๑๓,๙๑๓,๖๓๓.๐๒	๙๑.๙๕
ค่าน้ำประปา	๔,๙๒๑,๕๐๕.๗๙	๓,๙๗๗,๖๐๖.๑๓	๙๔๓,๘๙๙.๖๖	๘๐.๘๒
ค่าโทรศัพท์	๕,๒๙๖,๙๔๓.๐๗	๓,๒๙๕,๐๗๖.๐๕	๒,๐๐๑,๘๖๗.๐๒	๖๒.๒๑
ค่าบริการสื่อสาร	๘,๕๑๑,๖๐๐.๐๐	๕,๘๘๙,๕๗๒.๕๑	๒,๕๒๒,๐๒๗.๔๙	๗๐.๐๒
งบสำรองเผื่อขาดงบบุคลากร	๖,๓๕๓,๑๔๕.๖๐	-	๖,๓๕๓,๑๔๕.๖๐	
** รวมทั้ง กทพ.	๕,๙๕๑,๘๙๖,๗๘๔.๕๙	๔,๓๓๕,๔๗๖,๓๗๕.๙๗	๑,๖๑๖,๔๒๐,๔๐๘.๖๒	๗๒.๘๔

*หมายเหตุ : - งบสำรองเผื่อขาดงบบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ว จำนวน ๔๓,๖๕๖,๘๕๕.๔๐ บาท
ซึ่งได้อนำรายการค่าใช้จ่ายบุคคลและสำนักงานเรียบร้อยแล้ว คงเหลืองบประมาณสุทธิ ๖,๓๕๓,๑๔๕.๖๐ บาท
- รายการค่าใช้จ่ายที่งบประมาณคงเหลือมีค่าติดลบ เนื่องจากการเบิกจ่ายเกินงบประมาณสุทธินั้น สามารถเบิกจ่ายได้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการโอนงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายอื่นในหมวดเดียวกันมารองรับแล้ว

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

กทพ. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยเน้นผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะงานเกี่ยวข้องกัน ให้มีการประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ลดความสูญเสียบudgetจากความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ กทพ. กำหนดไว้

แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มสูงกว่าการดำเนินงานปกติของ กทพ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผลประโยชน์พนักงานออกจากงาน (เงินตอบแทนความชอบพนักงานเกษียณส่วนที่เพิ่ม จำนวน ๑๐๐ วัน)

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

๒. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

คมนาคม ประกอบด้วย

- ค่าเช่าไฟประดับสะพานพระราม ๙ และสะพานกาญจนาภิเษก
- วัสดุสำนักงานสำหรับงานพิธีบรมราชาภิเษก อาทิเช่น วนิลพระบรมฉายาลักษณ์, ธง, ป้ายตราสัญลักษณ์, ผ้าต่วน เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายตกแต่งสถานที่ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติมหามงกุฎราชพิธี
- ต้นไม้ประดับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๓. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางด่วน เป็นการบำรุงรักษาใหญ่เพื่อให้ทางด่วนสามารถใช้งานได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

๔. ต้นทุนทางการเงิน (รายการตามโครงการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) สาเหตุจากผลการดำเนินงานโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่างานได้ ต้นทุนจึงถูกผลักเข้าไปเป็นค่าดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไร (ขาดทุน) (ไม่ได้ปันส่วนเป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างในงบดุล)

เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีเหตุจำเป็นต้องดำเนินการ เหตุจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบาย และเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

๑) ให้หน่วยงานต่างๆ ของ กทพ. ควรพิจารณาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณทำการตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามความจำเป็น เหมาะสม เป็นไปอย่างประหยัด สามารถปฏิบัติตามแผนงานได้จริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

๒) หน่วยงานต่างๆ ของ กทพ. ควรใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งทบทวนรายจ่ายที่ได้ใช้ดำเนินการไปแล้วว่าตรงตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ และสมประโยชน์หรือไม่ อีกทั้งขอให้จัดลำดับความสำคัญของภารกิจที่หน่วยงานต้องปฏิบัติ และปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

๓) หน่วยงานต่างๆ ของ กทพ. ควรมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงการตั้งงบประมาณประจำปีให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดทำมาตรการรองรับกรณีไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้

รายงานแผน / ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

แผนงาน / โครงการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒			
	แผน	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ				
งบลงทุน				
๑. โครงการก่อสร้างทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๖๗๔,๔๑๘.๓๑	๔๗,๓๒๕,๕๘๑.๖๙	๕๑.๓๓
- ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๖๗๔,๔๑๘.๓๑	๔๗,๓๒๕,๕๘๑.๖๙	๕๑.๓๓
รวมทั้งสิ้น	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๖๗๔,๔๑๘.๓๑	๔๗,๓๒๕,๕๘๑.๖๙	๕๑.๓๓

หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรเพื่อเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเวนคืน
 และอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาของศาล จึงไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้ ส่งผลให้มีงบประมาณเหลือจ่ายบางส่วน