

สรุปรายงานการใช้งบประมาณทำการตามหมวดค่าใช้จ่ายบุคคลและสำนักงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

รายการ	งบประมาณสุทธิ	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
หมวดเงินเดือน	๒,๒๔๔,๘๒๐,๒๔๙.๐๐	๙๘๑,๒๗๕,๗๕๖.๘๘	๑,๒๖๓,๕๔๔,๔๙๓.๑๒	๔๕.๗๕
เงินเดือน	๒,๑๔๔,๘๒๐,๒๔๙.๐๐	๙๘๑,๒๗๕,๗๕๖.๘๘	๑,๒๖๓,๕๔๔,๔๙๓.๑๒	๔๕.๗๕
หมวดค่าจ้าง	๙๒,๔๔๕,๓๑๓.๒๖	๓๘,๕๔๔,๕๔๕.๓๐	๕๓,๙๐๐,๗๖๗.๙๖	๔๑.๖๙
ค่าจ้างชั่วคราว	๘๖,๔๑๑,๐๒๗.๕๔	๓๕,๕๖๓,๘๑๓.๘๗	๕๐,๘๔๗,๒๑๓.๖๗	๔๑.๑๖
ค่าจ้างบริหาร	๖,๐๓๔,๒๘๕.๗๒	๒,๙๘๐,๗๓๑.๔๓	๓,๐๕๓,๕๕๔.๒๙	๔๙.๔๐
หมวดค่าตอบแทน	๑,๙๗๓,๕๘๘,๓๘๘.๒๖	๔๘๘,๕๓๒,๖๐๓.๙๖	๑,๔๘๕,๐๕๖,๗๘๔.๓๐	๒๔.๗๕
โบนัสพนักงาน	๕๗๖,๙๒๒,๐๐๐.๐๐	-	๕๗๖,๙๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าล่วงเวลา	๓๐๓,๕๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๑๓๓,๓๕๕.๗๙	๑๓๔,๓๙๐,๖๔๔.๒๑	๕๕.๗๒
เงินเพิ่มพิเศษเป็นกะ	๑๖๐,๙๕๙,๒๘๓.๘๗	๖๖,๘๔๐,๗๑๙.๘๓	๙๔,๑๑๘,๕๖๔.๐๔	๔๑.๕๓
ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ	๔,๐๖๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๑๖,๖๐๗.๕๒	๒,๐๔๘,๓๙๒.๔๘	๔๙.๖๑
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ	๑๑,๘๘๘,๔๐๐.๐๐	๔,๘๙๒,๗๕๐.๐๐	๖,๙๙๕,๖๕๐.๐๐	๔๑.๔๐
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๑๖,๗๗๘.๑๖	๑๑,๔๘๓,๒๒๑.๘๔	๒๓.๔๕
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๘,๙๑๒,๐๐๐.๐๐	๘,๒๖๘,๙๘๖.๕๐	๑๐,๖๔๓,๐๑๓.๕๐	๔๓.๗๒
ค่าช่วยเหลือบุตร	๑๒,๖๐๗,๒๐๐.๐๐	๕,๑๐๕,๗๐๐.๐๐	๗,๕๐๑,๕๐๐.๐๐	๔๐.๕๐
ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร	๓๑๕,๒๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	๒๗๔,๒๐๐.๐๐	๑๓.๐๑
ค่ารักษาพยาบาล	๒๐๘,๐๓๒,๖๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๕๙,๖๗๘.๕๐	๑๐๑,๙๗๒,๙๒๑.๕๐	๕๐.๙๘
ค่าทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๘,๖๙๐.๐๐	๕,๑๒๑,๓๑๐.๐๐	๑๔.๖๔
ค่าใช้จ่ายกองทุนสงเคราะห์	๖๔๒,๗๙๔.๑๐	๘๓๒,๘๘๘.๕๘	-๑๙๐,๐๙๔.๔๘	๑๒๙.๕๗
ค่าใช้จ่ายเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	๒๑๒,๖๐๘,๕๗๗.๗๙	๑๐๒,๔๕๖,๗๒๕.๓๙	๑๑๐,๑๕๑,๘๕๒.๔๐	๔๘.๑๙
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๒,๐๔๓.๐๑	๒๒๗,๙๕๖.๙๙	๙๓.๗๙
ค่าตอบแทนอื่น	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๔.๕๕
เงินเพิ่มค่าครองชีพ	๒๔,๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๙,๔๖๗,๗๘๘.๖๘	๑๕,๐๑๑,๒๑๑.๓๒	๓๘.๖๘
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	๒,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๖,๑๕๕,๘๙๐.๐๐	-๓,๔๖๕,๘๙๐.๐๐	๒๒๘.๘๑
ผลประโยชน์พนักงานออกจากงาน	๒๐๔,๔๑๓,๓๓๒.๕๐	-	๒๐๔,๔๑๓,๓๓๒.๕๐	๐.๐๐
ผลประโยชน์พนักงานเลิกจ้าง	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าตอบแทนพิเศษ(ขั้นต้น)		๒,๓๖๔,๐๔๒.๐๐	-๒,๓๖๔,๐๔๒.๐๐	
หมวดค่าใช้จ่ายสอย	๑,๔๗๑,๔๒๙,๔๓๗.๐๐	๔๙๕,๕๘๘,๖๗๗.๘๕	๙๗๕,๘๔๐,๗๕๙.๑๕	๓๓.๖๘
ค่าจัดพิมพ์ใบรับค่าผ่านทาง	๑๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓๗,๖๔๗.๐๐	๑๒,๖๖๒,๓๕๓.๐๐	๔.๗๙
ค่าจัดพิมพ์คู่มือค่าผ่านทาง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๒.๔๐
ค่าชดเชยความเสียหายบนทางด่วน	๑๒๔,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๕.๖๓
ค่าบริการขนส่งเงินรายได้	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๙๕,๓๒๖.๘๔	๑๖,๐๐๔,๖๗๓.๑๖	๓๕.๙๘
ค่าบริการแจก IC CARD	๕๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๗,๗๘๘.๒๔	๓๒,๓๙๒,๒๑๑.๗๖	๓๗.๕๙
ค่าทำความสะอาด	๗๒,๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๓๒,๙๓๔,๕๒๘.๖๑	๓๙,๒๖๖,๔๗๑.๓๙	๔๕.๖๒
ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้	๓๘,๒๓๓,๓๐๐.๐๐	๑๗,๑๐๙,๗๘๗.๐๒	๒๑,๑๒๓,๕๑๒.๙๘	๔๔.๗๕
ค่ารักษาความปลอดภัย	๑๖๐,๐๓๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๒๗๐,๗๐๔.๐๐	๙๕,๗๖๓,๒๙๖.๐๐	๔๐.๑๖
ค่าวารสาร	๑,๑๕๗,๕๐๐.๐๐	๔๒๘,๒๐๖.๒๕	๗๒๙,๒๙๓.๗๕	๓๖.๙๙
ค่าจัดพิมพ์เอกสารแบบฟอร์ม	๑๑,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๔,๕๓๕,๑๓๓.๔๑	๖,๗๘๙,๘๖๖.๕๙	๔๐.๐๕
ค่าล้าง อัด ขยายรูป	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๔๐,๗๐๐.๐๐	๐.๒๑
ค่าเช่า	๒๕,๒๐๑,๗๐๔.๐๐	๘,๒๓๗,๐๓๖.๑๘	๑๖,๙๖๔,๖๖๗.๘๒	๓๒.๖๘
ค่าเวชภัณฑ์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๖๐,๑๐๐.๕๒	-๓๖๐,๑๐๐.๕๒	๑๙๐.๐๓
ค่าจ้างที่ปรึกษาอื่น	๑๑๖,๗๐๒,๒๐๕.๐๐	๒๙,๒๓๔,๑๔๕.๔๑	๘๗,๔๖๘,๐๕๙.๕๙	๒๕.๐๕
ค่าสอบบัญชี	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๑๙๐,๔๐๓.๒๘	๓๔,๘๐๙,๕๙๖.๗๒	๓๐.๓๘
ค่าส่งเสริมการกีฬา	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๘๓๘,๐๕๒.๙๑	๓๖๑,๙๔๗.๐๙	๙๑.๓๘
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๔๘,๗๑๘.๒๘	๖,๓๕๑,๒๘๑.๗๒	๒๐.๖๑

รายการ	งบประมาณสุทธิ	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๖๗,๑๑๕,๙๐๐.๐๐	๒๐,๘๘๔,๙๖๗.๙๐	๔๖,๒๓๐,๙๓๒.๑๐	๓๑.๑๒
ค่ารับรอง	๔,๘๕๐,๘๐๐.๐๐	๑,๑๘๘,๘๘๑.๖๓	๓,๖๖๑,๙๑๘.๓๗	๒๔.๕๓
เงินบริจาคการกุศล	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๕๐๐.๐๐	๙๙๙,๕๐๐.๐๐	๖๖.๖๘
ค่าธรรมเนียมอื่น	๑๐,๐๑๒,๐๐๐.๐๐	๑,๗๖๐,๙๑๖.๐๐	๘,๒๕๑,๐๘๔.๐๐	๑๗.๕๙
ค่าภาษียานพาหนะ	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๕,๐๓๒.๕๐	๑,๖๘๔,๙๖๗.๕๐	๓๗.๕๙
ค่าเบี้ยประกันภัย	๖๑,๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๕๕,๕๔๓.๔๐	๕๔,๑๕๔,๔๕๖.๖๐	๑๒.๑๐
ค่าภาษีโรงเรือน ที่ดิน	๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๖๖๙,๙๕๓.๕๒	๑๕๔,๓๓๐,๐๔๖.๔๘	๓๑.๔๑
ค่าโฆษณาเผยแพร่	๑๑๐,๔๐๕,๓๐๐.๐๐	๑๔,๙๐๕,๑๘๖.๑๒	๙๕,๔๙๙,๑๑๓.๘๘	๑๓.๕๐
ค่าธรรมเนียม-ธนาคาร	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๓๓๗.๐๐	๑,๑๗๙,๖๖๓.๐๐	๒๑.๓๕
ค่าใช้สอยอื่น	๓๔,๕๓๓,๕๐๐.๐๐	๑๐,๑๕๘,๖๗๑.๙๑	๒๔,๓๗๔,๘๒๘.๐๙	๒๙.๕๒
ค่าซ่อมแซมฯ ทางด่วน	๒๑,๓๗๑,๐๒๘.๐๐	๑,๓๔๕,๑๔๐.๓๙	๒๐,๐๒๕,๘๘๗.๖๑	๖.๒๙
ค่าซ่อมแซมฯ อุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง	๗๕,๑๙๙,๑๐๐.๐๐	๒๐,๔๗๘,๑๑๗.๔๑	๕๔,๗๒๐,๙๘๒.๕๙	๒๗.๒๓
ค่าซ่อมแซมฯ เสาไฟฟ้าและส่วนประกอบ	๘,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๑๖,๗๒๑.๘๓	๖,๕๔๓,๒๗๘.๑๗	๒๐.๗๘
ค่าซ่อมแซมฯ อุปกรณ์บนทางด่วน	๑๔,๙๗๙,๐๐๐.๐๐	๔,๖๓๙,๒๖๒.๐๑	๑๐,๓๓๙,๗๓๗.๙๙	๓๐.๙๗
ค่าซ่อมแซมฯ อาคารสำนักงาน	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๙๗๘.๐๐	๑,๘๖๐,๐๒๒.๐๐	๔.๖๑
ค่าซ่อมแซมฯ อาคารเก็บเงินค่าผ่านทาง	๑๐,๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๓๗,๗๓๕.๐๐	๘,๒๓๒,๒๖๕.๐๐	๒๒.๘๕
ค่าซ่อมแซมฯ อาคารศูนย์ควบคุมระบบทางด่วน	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๓,๙๙๕.๐๐	๑,๓๘๖,๐๐๕.๐๐	๔๒.๒๕
ค่าซ่อมแซมฯ รักษาพยาบาล	๑๖,๐๕๕,๐๐๐.๐๐	๗,๑๔๘,๐๑๙.๙๗	๘,๙๐๖,๙๘๐.๐๓	๔๔.๕๒
ค่าซ่อมแซมฯ อุปกรณ์ช่าง	๙,๐๑๙,๐๐๐.๐๐	๔,๔๑๑,๖๘๔.๘๗	๔,๖๐๗,๓๑๕.๑๓	๔๘.๙๒
ค่าซ่อมฯ เครื่องใช้สำนักงาน	๒๘,๕๐๔,๕๐๐.๐๐	๕,๘๙๖,๑๔๖.๗๗	๒๒,๖๐๘,๓๕๓.๒๓	๒๐.๖๘
ค่าซ่อมแซมฯ คอมพิวเตอร์และระบบงาน	๕๖,๓๗๙,๖๐๐.๐๐	๑๑,๙๓๗,๐๑๘.๖๗	๔๔,๔๔๒,๕๘๑.๓๓	๒๑.๑๗
หมวดค่าวัสดุ	๒๕๕,๙๐๘,๒๖๗.๑๓	๕๔,๘๕๑,๓๘๓.๓๘	๒๐๑,๐๕๖,๘๘๓.๗๕	๒๑.๔๓
ค่าวัสดุ IC Card	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าวัสดุควบคุม	๑๖,๓๔๕,๙๒๗.๑๓	๑๐,๑๑๒,๒๖๙.๗๒	๖,๒๓๓,๖๕๗.๔๑	๖๑.๘๖
ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๓,๘๖๖,๖๐๐.๐๐	๑๐,๓๐๑,๙๘๔.๙๓	๒๓,๕๖๔,๖๑๕.๐๗	๓๐.๔๔
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๕,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๖๒๙,๔๕๗.๕๓	๔,๓๕๕,๕๔๒.๔๗	๒๗.๒๓
ค่าวัสดุยานพาหนะ	๙,๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๓,๕๙๑,๑๓๖.๒๖	๕,๗๔๖,๓๖๓.๗๔	๓๘.๔๖
ค่าวัสดุไฟฟ้า	๑๑๔,๗๒๕,๔๐๐.๐๐	๑๒,๓๐๗,๙๖๕.๑๓	๑๐๒,๔๑๗,๔๓๔.๘๗	๑๐.๗๓
ค่าวัสดุก่อสร้าง	๒๙,๙๓๙,๔๔๐.๐๐	๖,๗๓๖,๐๓๙.๐๓	๒๓,๒๐๓,๔๐๐.๙๗	๒๒.๕๐
ค่าวัสดุการเกษตร	๓,๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๖๓๕,๕๕๘.๒๒	๒,๗๑๗,๔๔๑.๗๘	๑๘.๙๕
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๓๘,๓๘๘,๕๐๐.๐๐	๙,๕๓๖,๙๘๒.๕๖	๒๘,๘๕๑,๕๑๗.๔๔	๒๔.๘๗
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๑๙๘,๓๑๘,๖๑๕.๖๓	๘๕,๘๓๙,๙๘๘.๔๑	๑๑๒,๔๗๘,๖๒๗.๒๒	๔๓.๒๘
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	๑,๒๓๓,๕๐๐.๐๐	๑๕๔,๔๓๗.๐๐	๑,๐๗๙,๐๖๓.๐๐	๑๒.๕๒
ค่าไฟฟ้า	๑๗๙,๘๘๙,๖๑๕.๘๓	๗๙,๑๙๘,๖๓๓.๖๓	๑๐๐,๖๙๐,๙๘๒.๒๐	๔๔.๐๓
ค่าน้ำประปา	๔,๗๐๓,๕๒๔.๗๕	๑,๘๒๑,๑๗๒.๓๗	๒,๘๘๒,๓๕๒.๓๘	๓๘.๗๒
ค่าโทรศัพท์	๔,๐๒๓,๕๗๖.๐๕	๑,๔๓๓,๙๗๓.๙๓	๒,๕๘๙,๖๐๒.๑๒	๓๕.๖๔
ค่าบริการสื่อสาร	๘,๖๖๘,๐๐๐.๐๐	๓,๒๓๑,๗๗๑.๔๘	๕,๔๓๖,๒๒๘.๕๒	๓๘.๑๖
งบสำรองเผื่อขาดงบทำการ	๒๖,๙๕๒,๐๔๔.๘๗		๒๖,๙๕๒,๐๔๔.๘๗	
รวมทั้ง กทพ.	๖,๑๖๓,๔๖๓,๓๑๕.๑๕	๒,๑๔๔,๖๓๒,๙๕๕.๗๘	๔,๐๑๘,๘๓๐,๓๕๙.๓๗	๓๔.๘๐

*หมายเหตุ : - งบสำรองเผื่อขาดงบทำการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ว จำนวน ๒๓,๐๔๗,๙๕๕.๑๓ บาท

ซึ่งได้ออนเซ็นรายการค่าใช้จ่ายบุคคลและสำนักงานเรียบร้อยแล้ว คงเหลืองบประมาณสุทธิ ๒๖,๙๕๒,๐๔๔.๘๗ บาท

- รายการค่าใช้จ่ายที่งบประมาณคงเหลือมีค่าติดลบ เนื่องจากการเบิกจ่ายเกินงบประมาณสุทธินั้น สามารถเบิกจ่ายได้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการโอนงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายอื่นในหมวดเดียวกันมารองรับแล้ว