

สรุปรายงานการใช้งบประมาณทำการตามหมวดค่าใช้จ่ายบุคคลและสำนักงาน
 สหสม ฌ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

รายการ	งบประมาณต้นปี*	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
หมวดเงินเดือน	๒,๑๖๘,๑๑๓,๔๗๙.๐๐	๑,๐๒๒,๙๕๙,๐๓๒.๐๗	๑,๑๔๕,๑๕๔,๔๔๖.๙๓	๔๗.๑๘
เงินเดือน	๒,๑๖๘,๑๑๓,๔๗๙.๐๐	๑,๐๒๒,๙๕๙,๐๓๒.๐๗	๑,๑๔๕,๑๕๔,๔๔๖.๙๓	๔๗.๑๘
หมวดค่าจ้าง	๘๙,๖๕๐,๓๙๙.๔๗	๓๘,๙๖๔,๘๗๙.๙๙	๕๐,๖๘๕,๕๑๙.๔๘	๔๓.๕๖
ค่าจ้างชั่วคราว	๘๓,๓๙๖,๖๘๕.๑๘	๓๖,๖๘๔,๘๗๙.๙๙	๔๖,๗๑๑,๘๐๕.๑๙	๔๓.๙๙
ค่าจ้างบริหาร	๖,๒๕๓,๗๑๔.๒๙	๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๗๓,๗๑๔.๒๙	๓๖.๕๖
หมวดค่าตอบแทน	๑,๙๙๔,๘๗๖,๗๔๗.๐๒	๔๖๑,๖๐๓,๑๒๑.๙๑	๑,๕๓๓,๒๗๓,๖๒๕.๑๑	๒๓.๑๔
โบนัสพนักงาน	๖๕๘,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๕๘,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	-
ค่าล่วงเวลา	๓๓๗,๘๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๖๖๕,๐๖๗.๐๗	๒๐๕,๒๒๖,๙๓๒.๙๓	๔๑.๗๓
เงินเพิ่มพิเศษเป็นกะ	๑๗๕,๙๙๒,๑๒๕.๔๑	๗๐,๒๑๗,๕๑๐.๖๐	๑๐๕,๗๗๔,๖๑๔.๘๑	๓๙.๙๐
ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ	๔,๙๐๕,๐๐๐.๐๐	๒,๓๓๕,๓๓๓.๓๓	๒,๕๖๙,๖๖๖.๖๗	๔๗.๖๑
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ	๑๑,๘๕๖,๕๐๐.๐๐	๓,๘๗๖,๙๐๐.๐๐	๗,๙๗๙,๖๐๐.๐๐	๓๒.๗๓
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๕๕,๔๗๑.๖๖	๑๕,๔๔๔,๕๒๘.๓๔	๑๘.๖๖
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๐,๖๗๑,๒๐๐.๐๐	๗,๘๗๓,๕๕๗.๗๓	๑๒,๗๙๗,๖๔๒.๒๗	๓๘.๐๙
ค่าช่วยเหลือบุตร	๑๒,๕๒๘,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๖,๗๐๐.๐๐	๗,๕๓๑,๓๐๐.๐๐	๓๙.๘๘
ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร	๓๑๓,๒๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๒๐๐.๐๐	๑๖.๙๒
ค่ารักษาพยาบาล	๒๑๒,๙๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๔๒,๗๖๓.๙๘	๙๙,๙๓๓,๒๓๖.๐๒	๕๓.๐๘
ค่าทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๓๕,๓๔๒.๔๘	๔,๗๖๔,๖๕๗.๕๒	๒๗.๘๑
ค่าใช้จ่ายกองทุนสงเคราะห์	๖๗๓,๗๕๕.๑๐	๑,๐๗๘,๙๕๑.๗๐	(๔๐๕,๑๙๖.๖๐)	๑๖๐.๑๔
ค่าใช้จ่ายเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	๒๒๘,๒๐๘,๘๕๗.๕๑	๑๐๗,๑๙๒,๖๗๔.๐๑	๑๒๑,๐๑๖,๑๘๓.๕๐	๔๖.๙๗
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๓๔,๙๖๖.๖๗	๑,๐๖๕,๐๓๓.๓๓	๓๓.๔๔
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๑,๔๕๑.๖๑	๕๓๘,๕๔๘.๓๙	๔๐.๑๖
ค่าตอบแทนอื่น	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๑.๖๗
เงินเพิ่มค่าครองชีพ	๑๖,๗๔๔,๐๐๐.๐๐	๙,๑๓๙,๐๕๒.๒๗	๗,๖๐๔,๙๔๗.๗๓	๕๔.๕๘
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	๖,๙๑๘,๗๕๐.๐๐	-	๖,๙๑๘,๗๕๐.๐๐	-
ผลประโยชน์พนักงานออกจากงาน	๘๙,๐๘๖,๓๖๐.๐๐	-	๘๙,๐๘๖,๓๖๐.๐๐	-
ผลประโยชน์พนักงานเลิกจ้าง	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-
ค่าตอบแทนพิเศษ(ขั้นต้น)	-	๒,๖๖๔,๓๘๘.๘๐	(๒,๖๖๔,๓๘๘.๘๐)	-
หมวดค่าใช้จ่ายสอย	๑,๖๒๓,๖๐๖,๙๑๓.๖๗	๓๗๔,๓๑๑,๐๗๖.๑๒	๑,๒๔๙,๒๙๕,๘๓๗.๕๕	๒๓.๐๕
ค่าจัดพิมพ์ใบรับค่าผ่านทาง	๑๓,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๓๒,๔๔๒.๐๐	๑๐,๓๘๗,๕๕๘.๐๐	๒๒.๖๐
ค่าจัดพิมพ์คู่มือค่าผ่านทาง	๘๖๔,๐๐๐.๐๐	๗๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๘๔.๒๖
ค่าจัดทำบัตรทางด่วน	๖๓,๙๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๓,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๔๐,๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๗.๐๗
ค่าบริการขนส่งเงินรายได้	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๙๕,๓๒๖.๘๔	๑๖,๐๐๔,๖๗๓.๑๖	๓๕.๙๘
ค่าบริการแจก IC CARD	๕๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๓๙๗,๒๒๒.๓๒	๓๐,๕๐๒,๗๗๗.๖๘	๔๑.๒๓
คชจ. จ้างบริหารM-Flow	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-
ค่าทำความสะอาด	๑๑๔,๐๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๙๕,๑๕๔.๙๓	๗๗,๙๒๖,๘๔๕.๐๗	๓๓.๖๖
ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้	๖๘,๕๕๖,๐๐๐.๐๐	๙,๔๗๓,๑๒๑.๗๓	๕๙,๐๘๒,๘๗๘.๒๗	๑๓.๘๒
ค่ารักษาความปลอดภัย	๑๘๖,๑๗๙,๖๔๐.๐๐	๙๑,๗๕๔,๖๙๒.๐๐	๙๔,๔๒๔,๙๔๘.๐๐	๔๙.๒๘
ค่าวารสาร	๑,๒๔๘,๕๐๐.๐๐	๒๒๘,๙๑๓.๕๐	๑,๐๑๙,๕๘๖.๕๐	๑๘.๔๑
ค่าจัดพิมพ์เอกสารแบบฟอร์ม	๑๐,๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๔,๒๙๗,๔๐๘.๕๓	๖,๐๐๗,๕๙๑.๔๗	๔๑.๗๐
ค่าล้างอัด ขยายรูป	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๕,๘๐๓.๗๔	๑๑๙,๑๙๖.๒๖	๔.๖๔

รายการ	งบประมาณต้นปี*	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
ค่าเช่า	๓๔,๙๑๕,๑๘๔.๗๑	๙,๔๓๖,๔๓๙.๗๖	๒๕,๔๗๘,๗๔๕.๙๕	๒๗.๐๓
ค่าเวชภัณฑ์	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๒,๖๑๘.๔๑	๓๗,๓๘๑.๕๙	๙๔.๐๗
ค่าจ้างที่ปรึกษาอื่น	๑๔๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๔๔๖,๕๕๕.๖๘	๑๒๖,๙๕๓,๔๔๔.๓๒	๑๑.๔๗
ค่าสอบบัญชี	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๖,๖๖๖.๖๖	๑,๕๘๓,๓๓๓.๓๔	๒๐.๘๓
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๑๓,๕๘๘.๖๗	๓๗,๗๘๖,๔๑๑.๓๓	๒๔.๔๓
ค่าส่งเสริมการกีฬา	๙,๕๖๙,๔๐๐.๐๐	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๙,๓๐๒,๔๐๐.๐๐	๒.๗๙
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๒๕,๕๖๐,๕๖๐.๐๐	๒๖๐,๘๕๕.๔๖	๒๕,๒๙๙,๗๐๕.๕๔	๑.๐๒
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๖๔,๗๓๗,๘๐๐.๐๐	๑๕,๖๒๗,๙๖๖.๗๕	๔๙,๑๐๙,๘๓๓.๒๕	๒๔.๑๔
ค่ารับรอง	๕,๗๔๔,๓๐๐.๐๐	๙๗๓,๐๗๖.๔๕	๔,๗๗๑,๒๒๓.๕๕	๑๖.๙๔
เงินบริจาคการกุศล	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๓๗,๒๕๓.๐๐	๑,๔๖๒,๗๔๗.๐๐	๕๑.๒๔
ค่าธรรมเนียมอื่น	๑๐,๐๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๙,๙๘๓,๐๐๐.๐๐	๐.๒๙
ค่าภษาเขียนพาทนะ	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๔,๐๕๔.๑๐	๑,๖๔๕,๙๔๕.๙๐	๓๙.๐๔
ค่าเบี้ยประกันภัย	๖๑,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๒๗,๙๓๔.๓๖	๕๙,๗๑๒,๐๖๕.๖๔	๓.๑๓
ค่าภาษีโรงเรือน ที่ดิน	๒๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๒๐๙,๔๑๘.๖๖	๒๐๕,๗๙๐,๕๘๑.๓๔	๑๒.๔๓
ค่าโฆษณาเผยแพร่	๑๑๐,๔๕๙,๔๒๕.๐๐	๑๔,๒๐๖,๘๖๖.๒๖	๙๖,๒๕๒,๕๕๘.๗๔	๑๒.๘๖
ค่าธรรมเนียม-ธนาคาร	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๖๖๔.๖๐	๑,๔๕๑,๓๓๕.๔๐	๓.๒๔
ค่าสิทธิการใช้โปรแกรมและระบบงาน	๒,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๔๑,๙๘๑.๓๑	๑,๔๕๓,๐๑๘.๖๙	๕๑.๔๙
ค่าใช้สอยอื่น	๔๒,๐๔๘,๐๐๐.๐๐	๕,๘๓๗,๕๕๐.๓๘	๓๖,๒๑๐,๔๔๙.๖๒	๑๓.๘๘
ค่าซ่อมแซมฯ ทางด่วน	๑๘,๐๒๘,๙๗๑.๙๖	๕๕๑,๙๕๐.๐๐	๑๗,๔๗๗,๐๒๑.๙๖	๓.๐๖
ค่าซ่อมแซมฯ อุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง	๘๑,๐๖๙,๔๓๒.๐๐	๒๔,๙๔๙,๘๓๘.๒๘	๕๖,๑๑๙,๕๙๓.๗๒	๓๐.๗๘
ค่าซ่อมแซมฯ เสาไฟฟ้าและส่วนประกอบ	๘,๙๒๑,๕๐๐.๐๐	๓,๗๙๖,๒๘๘.๘๐	๕,๑๒๕,๒๑๑.๒๐	๔๒.๕๕
ค่าซ่อมแซมฯ อุปกรณ์บนทางด่วน	๑๓,๘๕๗,๐๐๐.๐๐	๓,๖๘๗,๑๒๑.๘๑	๑๐,๑๖๙,๘๗๘.๑๙	๒๖.๖๑
ค่าซ่อมแซมฯ อาคารสำนักงาน	๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๖,๕๐๐.๐๐	๓,๔๘๓,๕๐๐.๐๐	๘.๘๑
ค่าซ่อมแซมฯ อาคารเก็บเงินค่าผ่านทาง	๔,๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๗๗๑.๗๘	๔,๕๙๔,๒๒๘.๒๒	๕.๖๖
ค่าซ่อมแซมฯ อาคารศูนย์ควบคุมระบบทางด่วน	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๘,๖๑๘.๗๗	๑,๗๐๑,๓๘๑.๒๓	๔๑.๓๓
ค่าซ่อมแซมฯ รักษาพยาบาล	๑๖,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๒๙,๔๘๒.๓๙	๑๐,๘๒๐,๕๑๗.๖๑	๓๒.๕๘
ค่าซ่อมแซมฯ อุปกรณ์งานช่าง	๗,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๕,๙๔๘.๗๓	๕,๑๑๔,๐๕๑.๒๗	๓๕.๕๓
ค่าซ่อมฯ เครื่องใช้สำนักงาน	๒๖,๐๕๕,๐๐๐.๐๐	๕,๖๕๗,๔๑๖.๙๔	๒๐,๓๙๗,๕๘๓.๐๖	๒๑.๗๑
ค่าซ่อมแซมฯ คอมพิวเตอร์และระบบงาน	๕๗,๖๓๔,๒๐๐.๐๐	๑๔,๔๗๗,๕๘๔.๕๒	๔๓,๑๕๖,๖๑๕.๔๘	๒๕.๑๒
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทัศน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-
หมวดค่าวัสดุ	๒๓๕,๕๕๘,๔๔๕.๗๘	๕๕,๔๒๖,๕๐๑.๓๒	๑๘๐,๑๓๑,๙๔๔.๔๖	๒๓.๕๓
ค่าวัสดุ IC Card	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐
ค่าวัสดุควบคุม	๑๕,๓๓๓,๒๒๕.๗๘	๑๑,๒๙๔,๔๓๒.๕๕	๔,๐๓๘,๗๙๓.๒๓	๗๓.๖๖
ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๘,๓๐๘,๗๒๐.๐๐	๔,๔๓๐,๔๔๒.๑๓	๓๓,๘๗๘,๒๗๗.๘๗	๑๑.๕๗
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๖,๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๘๗๙,๓๕๖.๙๗	๔,๒๙๕,๖๔๓.๐๓	๓๐.๔๓
ค่าวัสดุยานพาหนะ	๙,๑๙๔,๕๐๐.๐๐	๒,๖๒๐,๔๑๑.๐๘	๖,๕๗๔,๐๘๘.๙๒	๒๘.๕๐
ค่าวัสดุไฟฟ้า	๙๒,๙๔๔,๓๐๐.๐๐	๑๕,๒๕๖,๓๘๖.๓๙	๗๗,๖๘๗,๙๑๓.๖๑	๑๖.๔๑
ค่าวัสดุก่อสร้าง	๒๘,๕๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐,๖๗๕.๖๒	๑๗,๖๙๔,๓๒๔.๓๘	๓๗.๙๓
ค่าวัสดุการเกษตร	๔,๙๕๓,๐๐๐.๐๐	๙๙๐,๕๐๗.๘๑	๓,๙๖๒,๔๙๒.๑๙	๒๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๓๖,๑๔๔,๗๐๐.๐๐	๖,๑๔๔,๒๘๘.๗๗	๓๐,๐๐๐,๔๑๑.๒๓	๑๗.๐๐
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๒๐๘,๕๕๒,๕๑๙.๑๕	๘๔,๒๕๕,๔๗๙.๒๓	๑๒๔,๒๙๗,๐๓๙.๙๒	๔๐.๔๗
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	๙๑๒,๕๐๐.๐๐	๒๐๖,๓๐๐.๐๐	๗๐๖,๒๐๐.๐๐	๒๒.๖๑
ค่าไฟฟ้า	๑๘๘,๕๑๕,๕๙๒.๓๐	๗๗,๒๒๖,๖๖๘.๙๑	๑๑๑,๒๘๘,๙๒๓.๓๙	๔๐.๙๗
ค่าน้ำประปา	๔,๘๐๗,๓๗๐.๔๐	๒,๖๑๙,๕๕๖.๙๕	๒,๑๘๗,๘๑๓.๔๕	๕๔.๔๙

รายการ	งบประมาณต้นปี*	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
ค่าโทรศัพท์	๔,๒๙๗,๐๕๖.๔๕	๑,๓๙๗,๓๒๗.๓๙	๒,๘๙๙,๗๒๙.๐๖	๓๒.๕๒
ค่าบริการสื่อสาร	๙,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๙๕,๖๓๕.๙๘	๖,๘๒๔,๓๖๔.๐๒	๒๙.๐๖
งบสำรองเผื่อขาดงบทำการ	๒๕,๖๔๓,๐๔๔.๕๕	-	๒๕,๖๔๓,๐๔๔.๕๕	-
รวมทั้ง กทพ.	๒,๓๔๕,๖๐๑,๕๔๘.๖๔	๒,๐๓๗,๕๑๐,๐๙๐.๖๔	๔,๓๐๘,๐๙๑,๔๕๘.๐๐	๓๒.๑๑

หมายเหตุ : * เป็นงบประมาณที่ปรับปรุงแล้ว (จากการต่อสัญญาสัมปทานหลังจากสิ้นสุดสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒)

- งบสำรองเผื่อขาดงบทำการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ว จำนวน ๒๔,๓๕๖,๙๕๕.๔๕ บาท ซึ่งได้อนเข้ารายการค่าใช้จ่ายบุคคลและสำนักงานเรียบร้อยแล้ว คงเหลืองบประมาณสุทธิ ๒๕,๖๔๓,๐๔๔.๕๕ บาท
- รายการค่าใช้จ่ายที่งบประมาณคงเหลือมีค่าติดลบ เนื่องจากการเบิกจ่ายเกินงบประมาณสุทธินั้น สามารถเบิกจ่ายได้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการโอนงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายอื่นในหมวดเดียวกันมารองรับแล้ว