

สรุปรายงานการใช้งบประมาณทำการตามหมวดค่าใช้จ่ายบุคคลและสำนักงานประจำปี 2565 สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 -31 มี.ค.65

รายการ	งบประมาณสุทธิ	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
หมวดเงินเดือน	2,182,919,782.74	1,056,418,115.49	1,126,501,667.25	48.39
เงินเดือน	2,182,919,782.74	1,056,418,115.49	1,126,501,667.25	48.39
หมวดค่าจ้าง	86,150,725.55	41,065,886.68	45,084,838.87	47.67
ค่าจ้างชั่วคราว	75,903,754.29	36,473,510.68	39,430,243.61	48.05
ค่าจ้างบริหาร	10,246,971.26	4,592,376.00	5,654,595.26	44.82
หมวดค่าตอบแทน	1,764,607,304.48	482,100,545.02	1,282,506,759.46	27.32
โบนัสพนักงาน	383,193,000.00	0	383,193,000.00	0.00
ค่าล่วงเวลา	337,613,000.00	130,878,254.32	206,734,745.68	38.77
เงินเพิ่มพิเศษเป็นกะ	176,238,747.11	73,618,200.86	102,620,546.25	41.77
ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ	4,735,000.00	2,178,306.45	2,556,693.55	46.00
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ	14,677,260.00	3,772,170.00	10,905,090.00	25.70
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	20,000,000.00	9,122,034.33	10,877,965.67	45.61
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,720,800.00	9,095,924.94	10,624,875.06	46.12
ค่าช่วยเหลือบุตร	11,354,400.00	4,935,350.00	6,419,050.00	43.47
ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร	298,800.00	35,000.00	263,800.00	11.71
ค่ารักษาพยาบาล	233,064,000.00	113,540,731.50	119,523,268.50	48.72
ค่าทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ	6,000,000.00	989,565.70	5,010,434.30	16.49
เงินกองทุนสงเคราะห์	703,707.90	1,153,484.17	(449,776.27)	163.92
เงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	237,246,950.31	110,706,843.25	126,540,107.06	46.66
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	1,600,000.00	189,000.00	1,411,000.00	11.81
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	900,000.00	450,000.00	450,000.00	50.00
ค่าตอบแทนอื่น	600,000.00	743,200.00	(143,200.00)	123.87
เงินเพิ่มค่าครองชีพ	16,520,000.00	5,969,630.78	10,550,369.22	36.14
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น	8,555,199.38	0	8,555,199.38	0.00
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	8,520,750.00	524,105.35	7,996,644.65	6.15
ผลประโยชน์พนักงานออกจากงาน	83,065,689.78	11,468,298.23	71,597,391.55	13.81
ผลประโยชน์พนักงานเลิกจ้าง	200,000,000.00	0	200,000,000.00	0.00
ค่าตอบแทนพิเศษ(ขั้นต้น)		2,730,445.14	(2,730,445.14)	
หมวดค่าใช้จ่าย	1,936,837,233.00	454,875,069.76	1,481,962,163.24	23.49
ค่าจัดพิมพ์ใบรับค่าผ่านทาง	13,360,000.00	87,400.00	13,272,600.00	0.65
ค่าจัดพิมพ์คู่มือค่าผ่านทาง	1,008,000.00	572,000.00	436,000.00	56.75

รายการ	งบประมาณสุทธิ	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
ค่าจัดทำบัตรทางด่วน	30,000,000.00	1,300,149.53	28,699,850.47	4.33
ค่าบริการขนส่งเงินรายได้	25,000,000.00	8,750,280.35	16,249,719.65	35.00
ค่าบริการแจก IC CARD	51,900,000.00	21,375,186.96	30,524,813.04	41.19
ค่าใช้จ่ายจ้างบริหารM-Flow	339,118,800.00	0	339,118,800.00	0.00
ค่าทำความสะอาด	107,153,000.00	48,980,796.97	58,172,203.03	45.71
ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้	67,546,000.00	11,682,471.92	55,863,528.08	17.30
ค่ารักษาความปลอดภัย	185,373,580.00	72,170,727.96	113,202,852.04	38.93
ค่าวารสาร	1,254,100.00	146,459.00	1,107,641.00	11.68
ค่าจัดพิมพ์เอกสารแบบฟอร์ม	10,029,000.00	4,663,135.08	5,365,864.92	46.50
ค่าล้างอัดขยายรูป	115,000.00	28,387.85	86,612.15	24.69
ค่าเช่า	30,396,352.00	9,645,738.89	20,750,613.11	31.73
ค่าเวชภัณฑ์	415,000.00	3,027,731.02	(2,612,731.02)	729.57
ค่าจ้างที่ปรึกษาอื่น	153,221,356.00	34,252,310.76	118,969,045.24	22.35
ค่าสอบบัญชี	7,050,000.00	0	7,050,000.00	0.00
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	50,000,000.00	3,583,334.51	46,416,665.49	7.17
ค่าส่งเสริมการกีฬา	5,645,535.00	135,000.00	5,510,535.00	2.39
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	22,290,960.00	92,123.22	22,198,836.78	0.41
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	63,510,800.00	20,512,044.95	42,998,755.05	32.30
ค่ารับรอง	5,516,500.00	716,263.30	4,800,236.70	12.98
เงินบริจาคการกุศล	3,000,000.00	1,581,636.35	1,418,363.65	52.72
ค่าธรรมเนียมอื่น	3,010,000.00	503,404.00	2,506,596.00	16.72
ค่าภาษียานพาหนะ	2,700,000.00	1,086,358.61	1,613,641.39	40.24
ค่าเบี้ยประกันภัย	60,900,000.00	2,057,601.00	58,842,399.00	3.38
ค่าภาษีโรงเรือนที่ดิน	250,000,000.00	130,193,416.24	119,806,583.76	52.08
ค่าโฆษณาเผยแพร่	105,360,000.00	9,266,118.68	96,093,881.32	8.79
ค่าธรรมเนียม-ธนาคาร	1,500,000.00	56,299.10	1,443,700.90	3.75
ค่าสิทธิใช้โปรแกรมฯ	3,505,000.00	385,000.00	3,120,000.00	10.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	88,891,250.00	5,446,606.43	83,444,643.57	6.13
ซ่อมแซมทางด่วน	24,840,000.00	1,241,971.96	23,598,028.04	5.00
ซ่อมอุปกรณ์เก็บเงินค่าผ่านทาง	73,130,000.00	20,455,973.71	52,674,026.29	27.97
ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าและส่วนประกอบ	7,950,000.00	2,615,783.99	5,334,216.01	32.90
ซ่อมแซมอุปกรณ์บนทางด่วน	27,934,000.00	8,931,703.74	19,002,296.26	31.97
ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	1,000,000.00	213,220.00	786,780.00	21.32

รายการ	งบประมาณสุทธิ	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
ซ่อมอาคารเก็บเงินค่าผ่านทาง	5,900,000.00	3,903,445.44	1,996,554.56	66.16
ซ่อมแซมอาคารศูนย์ควบคุมการจราจร	2,450,000.00	303,400.00	2,146,600.00	12.38
ซ่อมแซมยานพาหนะ	17,050,000.00	6,041,616.14	11,008,383.86	35.43
ซ่อมแซมอุปกรณ์งานช่าง	9,637,000.00	2,769,573.55	6,867,426.45	28.74
ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	23,095,000.00	3,959,507.99	19,135,492.01	17.14
ซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบงาน	53,281,000.00	12,140,890.56	41,140,109.44	22.79
ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์	1,800,000.00	0	1,800,000.00	0.00
หมวดค่าวัสดุ	202,346,650.16	60,240,287.46	142,106,362.70	29.77
ค่าวัสดุ IC Card	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00
ค่าวัสดุควบคุม	11,048,750.00	7,469,331.26	3,579,418.74	67.60
ค่าวัสดุสำนักงาน	31,951,600.00	6,851,571.90	25,100,028.10	21.44
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	6,584,000.16	1,401,521.39	5,182,478.77	21.29
ค่าวัสดุยานพาหนะ	9,058,000.00	3,170,801.24	5,887,198.76	35.01
ค่าวัสดุไฟฟ้า	78,254,000.00	21,470,049.05	56,783,950.95	27.44
ค่าวัสดุก่อสร้าง	29,681,600.00	11,030,371.36	18,651,228.64	37.16
ค่าวัสดุการเกษตร	4,150,000.00	440,495.82	3,709,504.18	10.61
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	29,618,700.00	6,406,145.44	23,212,554.56	21.63
หมวดค่าสาธารณูปโภค	209,948,287.73	122,177,378.33	87,770,909.40	58.19
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	535,500.00	235,271.00	300,229.00	43.93
ค่าไฟฟ้า	188,783,777.14	116,513,831.53	72,269,945.61	61.72
ค่าน้ำประปา	4,841,399.92	1,778,664.74	3,062,735.18	36.74
ค่าโทรศัพท์	4,288,610.67	1,285,174.57	3,003,436.10	29.97
ค่าบริการสื่อสาร	11,499,000.00	2,364,436.49	9,134,563.51	20.56
รวมทั้งสิ้น	6,432,809,983.66	2,216,877,282.74	4,215,932,700.92	34.46