

สรุปรายงานการใช้งบประมาณทำการตามหมวดค่าใช้จ่ายบุคคลและสำนักงานประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการ	งบประมาณสุทธิ*	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
หมวดเงินเดือน	๒,๒๘๑,๘๑๘,๑๕๐.๐๐	๑,๐๘๓,๒๑๘,๓๓๖.๔๒	๑,๑๙๘,๕๙๙,๘๑๓.๕๘	๔๗.๔๗
เงินเดือน	๒,๒๘๑,๘๑๘,๑๕๐.๐๐	๑,๐๘๓,๒๑๘,๓๓๖.๔๒	๑,๑๙๘,๕๙๙,๘๑๓.๕๘	๔๗.๔๗
หมวดค่าจ้าง	๘๕,๕๘๓,๐๘๗.๗๔	๓๘,๕๑๙,๒๓๗.๔๑	๔๗,๐๖๓,๘๕๐.๓๓	๔๕.๐๑
ค่าจ้างชั่วคราว	๗๕,๓๓๖,๑๑๖.๓๑	๓๓,๗๖๘,๖๐๐.๗๙	๔๑,๕๖๗,๕๑๕.๕๒	๔๔.๘๒
ค่าจ้างบริหาร	๑๐,๒๔๖,๙๗๑.๔๓	๔,๗๕๐,๖๓๖.๖๒	๕,๕๙๖,๓๓๔.๘๑	๕๖.๓๖
หมวดค่าตอบแทน	๑,๗๕๖,๐๕๘,๑๕๖.๗๔	๕๗๗,๘๔๗,๕๐๔.๕๕	๑,๑๗๘,๒๑๐,๖๕๒.๑๙	๓๒.๙๑
โบนัสพนักงาน	๓๔๕,๔๐๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๔๕,๔๐๖,๐๐๐.๐๐	-
ค่าล่วงเวลา	๓๓๗,๖๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๔๕๔,๕๐๔.๙๖	๑๘๒,๑๕๘,๔๙๕.๐๔	๔๖.๐๕
เงินเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงานเป็นกะ	๑๙๑,๔๓๓,๖๖๓.๘๖	๗๔,๖๗๓,๑๕๑.๓๕	๑๑๖,๗๖๐,๕๑๒.๕๑	๓๙.๐๑
ผลประโยชน์ตอบแทนกรมการ	๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๒๗,๕๐๐.๐๐	๒,๖๒๒,๕๐๐.๐๐	๔๓.๖๐
ค่าเบี้ยประชุมกรมการฯ	๑๑,๕๙๐,๙๓๐.๐๐	๓,๒๐๕,๕๐๐.๐๐	๘,๓๘๕,๔๓๐.๐๐	๒๗.๖๖
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๘๙,๑๙๒.๒๙	๑๐,๕๑๐,๘๐๗.๗๑	๔๗.๔๕
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๕,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๕๔,๓๐๖.๕๐	๘,๑๐๕,๖๙๓.๕๐	๔๘.๒๔
ค่าช่วยเหลือบุตร	๑๑,๙๐๑,๖๐๐.๐๐	๔,๗๐๗,๐๐๐.๐๐	๗,๑๙๔,๖๐๐.๐๐	๓๙.๕๕
ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร	๓๑๓,๒๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๒๐๐.๐๐	๑๐.๕๔
ค่ารักษาพยาบาล	๒๔๔,๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๕๕๗,๗๑๗.๖๓	๑๐๘,๗๓๘,๒๘๒.๓๗	๕๕.๕๐
ค่าทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๔,๕๘๙.๒๔	๔,๗๙๕,๔๑๐.๗๖	๒๐.๐๘
เงินกองทุนสงเคราะห์	๖๕๐,๓๒๗.๗๐	๙๘๙,๘๙๖.๓๗	(๓๓๙,๕๖๘.๖๗)	๑๕๒.๒๒
เงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	๒๔๑,๖๒๗,๐๗๗.๘๑	๑๑๓,๙๕๒,๗๖๘.๒๗	๑๒๗,๖๗๔,๓๐๙.๕๔	๔๗.๑๖
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๑,๗๓๓.๓๓	๙๓๘,๒๖๖.๖๗	๔๗.๘๗
ค่าตอบแทนกรมการตรวจสอบ	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๖๕๕.๑๖	๔๖๙,๓๔๔.๘๔	๔๗.๘๕
ค่าตอบแทนอื่น	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๑.๕๔
เงินเพิ่มค่าครองชีพ	๑๕,๑๒๔,๓๖๓.๐๐	๔,๙๑๐,๘๗๗.๑๙	๑๐,๒๑๓,๔๘๕.๘๑	๓๒.๔๗
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น	๑๐,๙๘๒,๖๕๖.๘๗	๕๒,๖๐๘.๓๓	๑๐,๙๓๐,๐๔๘.๕๔	๐.๔๘
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	๑๑,๐๕๕,๔๐๐.๐๐	๒,๘๐๙,๘๓๐.๐๐	๘,๒๔๕,๕๗๐.๐๐	๒๕.๔๒
ผลประโยชน์พนักงานออกจากงาน	๘๔,๔๐๔,๙๓๗.๕๐	๕๖,๐๙๓,๘๗๑.๖๘	๒๘,๓๑๑,๐๖๕.๘๒	๖๖.๔๖
ผลประโยชน์พนักงานเลิกจ้าง	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-
ค่าตอบแทนพิเศษ(ขั้นต้น)	-	๓,๑๖๓,๘๑๒.๒๕	(๓,๑๖๓,๘๑๒.๒๕)	-
หมวดค่าใช้จ่าย	๒,๒๔๔,๒๐๘,๓๒๒.๕๐	๔๔๐,๑๐๐,๒๐๗.๘๖	๑,๘๐๔,๑๐๘,๑๑๔.๖๔	๑๙.๖๑
ค่าจัดพิมพ์ใบรับค่าผ่านทาง	๑๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๗๕,๓๖๔.๔๘	๑๐,๙๗๔,๖๓๕.๕๒	๘.๑๖
ค่าจัดพิมพ์คู่มือค่าผ่านทาง	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรทางด่วน	๕๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๒๒๓,๖๖๓.๙๑	๔๐,๑๗๖,๓๓๖.๐๙	๓๑.๒๐
ค่าบริการขนส่งเงินรายได้	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๗๑,๙๖๒.๕๙	๓๑,๑๒๘,๐๓๗.๔๑	๒๒.๑๘
ค่าบริการแจก IC CARD	๔๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๘๗,๒๗๒.๐๓	๒๗,๗๑๒,๗๒๗.๙๗	๓๔.๙๕
ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริหารจัดการระบบ M-Flow	๕๕๗,๗๕๙,๙๐๐.๐๐	-	๕๕๗,๗๕๙,๙๐๐.๐๐	-
ค่าทำความสะอาด	๑๑๕,๗๘๐,๘๐๕.๕๐	๔๗,๓๘๘,๒๔๘.๙๓	๖๘,๓๙๒,๕๕๖.๕๗	๔๐.๙๔
ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ฯ	๖๗,๘๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๑๓๓,๙๗๐.๔๐	๕๔,๗๒๑,๐๒๙.๖๐	๑๙.๓๖
ค่ารักษาความปลอดภัย	๑๙๑,๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๗,๒๑๕,๐๒๔.๕๕	๑๑๔,๐๕๘,๙๗๕.๔๕	๔๐.๓๗

รายการ	งบประมาณสุทธิ*	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
ค่าวารสาร	๙๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒๓,๕๕๔.๒๐	๗๘๘,๙๔๕.๘๐	๑๓.๕๕
ค่าจัดพิมพ์เอกสารแบบฟอร์ม	๑๓,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๖๙,๐๐๑.๘๑	๙,๑๐๑,๙๙๘.๑๙	๓๐.๙๐
ค่าล้างอัดขยายรูป	๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๘๘๗.๘๕	๖๙,๑๑๒.๑๕	๑๕.๗๒
ค่าเช่า	๓๖,๔๓๙,๕๗๒.๐๐	๕,๑๐๔,๙๙๒.๔๙	๓๑,๓๓๔,๕๗๙.๕๑	๑๔.๐๑
ค่าเวชภัณฑ์	๔,๐๖๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๗๓,๑๒๕.๙๘	๒,๔๙๑,๘๗๔.๐๒	๓๘.๗๐
ค่าจ้างที่ปรึกษาอื่น	๒๒๔,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๑,๒๖๖,๑๔๕.๙๔	๑๖๒,๗๕๓,๘๕๔.๐๖	๒๗.๓๕
ค่าสอบบัญชี	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๗๙,๑๖๖.๖๖	๕,๒๗๐,๘๓๓.๓๔	๒๕.๒๔
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๔๔,๘๒๖.๖๘	๔๑,๔๕๕,๑๗๓.๓๒	๑๖.๒๕
ค่าส่งเสริมการกีฬา	๗,๕๐๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๗,๗๕๐.๔๖	๕,๔๙๗,๒๔๙.๕๔	๒๖.๗๕
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๑๘,๐๓๐,๕๕๐.๐๐	๑,๓๕๗,๙๙๙.๙๐	๑๖,๖๗๒,๕๕๐.๑๐	๗.๕๓
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๕๘,๐๗๗,๘๐๐.๐๐	๒๔,๗๕๓,๕๓๓.๙๓	๓๓,๓๒๔,๒๖๖.๐๗	๔๒.๖๗
ค่ารับรอง	๖,๘๔๓,๒๐๐.๐๐	๖๖๖,๒๐๔.๑๑	๖,๑๗๖,๙๙๕.๘๙	๙.๗๔
เงินบริจาคการกุศล	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๘,๒๕๔.๓๘	๑,๔๔๑,๗๔๕.๖๒	๕๓.๒๘
ค่าธรรมเนียมอื่น	๙,๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๖๐๙.๕๔	๙,๑๓๙,๓๙๐.๔๖	๓.๙๐
ค่าภาษียานพาหนะ	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๐,๖๗๕.๖๘	๑,๖๘๙,๓๒๔.๓๒	๓๗.๔๓
ค่าเบี้ยประกันภัย	๑๘,๒๕๒,๕๐๐.๐๐	๑,๙๑๕,๑๖๕.๐๐	๑๖,๓๓๗,๓๓๕.๐๐	๑๐.๔๙
ค่าภาษีโรงเรือนที่ดิน	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๓,๒๔๖.๖๔	๒๐๙,๙๙๖,๗๕๓.๓๖	๑๖.๐๐
ค่าโฆษณาเผยแพร่	๖๙,๕๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๖๓,๑๒๑.๓๖	๕๕,๐๕๐,๘๗๘.๖๔	๒๐.๘๑
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๕๕๑.๐๐	๕๔๙,๔๔๙.๐๐	๘.๔๓
ค่าสิทธิการใช้โปรแกรมและระบบงาน	๔,๕๗๘,๕๙๐.๐๐	๒๒๖,๒๕๕.๑๔	๔,๓๕๒,๓๓๔.๘๖	๔.๙๔
ค่าใช้สอยอื่น	๖๔,๔๐๗,๒๐๕.๐๐	๑๑,๙๗๓,๓๐๔.๖๙	๕๒,๔๓๓,๙๐๐.๓๑	๑๘.๕๙
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางด่วน	๑๒,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๖๔,๔๘๕.๙๘	๕,๒๖๕,๕๑๔.๐๒	๕๘.๖๔
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บเงินค่าผ่านทาง	๘๙,๐๘๘,๕๐๐.๐๐	๒๒,๓๑๐,๕๒๐.๓๓	๖๖,๗๗๗,๙๗๙.๖๗	๒๕.๐๔
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าและส่วนประกอบ	๗,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๒,๑๙๖.๗๖	๕,๔๔๗,๘๐๓.๒๔	๓๐.๖๐
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์บนทางด่วน	๔๒,๓๙๗,๐๐๐.๐๐	๕,๓๑๐,๖๕๖.๐๘	๓๗,๐๘๖,๓๔๓.๙๒	๑๒.๕๓
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	๔๐,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๖๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๑,๔๐๐.๐๐	๐.๑๗
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเก็บเงินค่าผ่านทาง	๑๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๔๙,๘๔๐.๒๒	๑๒,๘๐๐,๑๕๙.๗๘	๑๓.๒๒
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารศูนย์ควบคุมฯ	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๒,๘๗๕.๐๐	๑,๙๔๗,๑๒๕.๐๐	๒๐.๕๓
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	๑๖,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๖,๗๒๔,๖๔๕.๐๒	๙,๓๔๕,๓๕๔.๙๘	๔๑.๘๕
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์งานช่าง	๑๐,๗๒๖,๔๐๐.๐๐	๔,๕๒๘,๔๘๐.๒๑	๖,๑๙๗,๙๑๙.๗๙	๔๒.๒๒
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน	๒๓,๐๑๒,๐๐๐.๐๐	๕,๓๘๑,๑๙๐.๔๘	๑๗,๖๓๐,๘๐๙.๕๒	๒๓.๓๘
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบงาน	๔๘,๒๓๗,๘๑๐.๐๐	๒๐,๓๘๐,๘๓๗.๔๕	๒๗,๘๕๖,๙๗๒.๕๕	๔๒.๒๕
ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์	๑,๕๖๙,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๖๙,๐๐๐.๐๐	-
หมวดค่าวัสดุ	๑๙๙,๙๕๓,๕๙๔.๐๐	๔๔,๑๒๗,๒๖๙.๖๗	๑๕๕,๘๒๖,๓๒๔.๓๓	๒๒.๐๗
ค่าวัสดุ IC Card	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๙๗,๑๙๖.๒๖	๑,๑๐๒,๘๐๓.๗๔	๔๔.๘๖
ค่าวัสดุควบคุม	๑๐,๖๙๖,๘๙๔.๐๐	๓,๙๖๖,๖๒๘.๗๑	๖,๗๓๐,๒๖๕.๒๙	๓๗.๐๘
ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๑,๒๙๙,๘๕๐.๐๐	๕,๘๓๓,๖๒๙.๓๖	๒๕,๔๖๖,๒๒๐.๖๔	๑๘.๖๔
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๖,๘๐๔,๐๐๐.๐๐	๖๗๗,๑๖๗.๒๔	๖,๑๒๖,๘๓๒.๗๖	๙.๙๕
ค่าวัสดุยานพาหนะ	๘,๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๒,๘๘๑,๒๑๔.๘๘	๕,๒๕๗,๗๘๕.๑๒	๓๕.๔๐
ค่าวัสดุไฟฟ้า	๗๗,๒๘๘,๒๕๐.๐๐	๑๕,๐๑๐,๑๕๔.๓๓	๖๒,๒๗๘,๐๙๕.๖๗	๑๙.๔๒
ค่าวัสดุก่อสร้าง	๒๘,๐๐๔,๔๐๐.๐๐	๙,๑๘๘,๑๘๖.๗๗	๑๘,๘๑๖,๒๑๓.๒๓	๓๒.๘๑
ค่าวัสดุการเกษตร	๔,๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๑๔๖,๔๒๙.๒๐	๒,๙๘๘,๕๗๐.๘๐	๒๗.๗๓
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๓๑,๕๘๖,๒๐๐.๐๐	๔,๕๒๖,๖๖๒.๙๒	๒๗,๐๕๙,๕๓๗.๐๘	๑๔.๓๓

รายการ	งบประมาณสุทธิ*	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๒๑๒,๐๑๔,๒๙๗.๖๙	๑๓๐,๑๑๓,๖๔๒.๕๘	๘๑,๙๐๐,๖๕๕.๑๑	๖๑.๓๗
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	๒,๑๙๒,๕๐๐.๐๐	๓๒๗,๖๗๖.๐๐	๑,๘๖๔,๘๒๔.๐๐	๑๕.๙๕
ค่าไฟฟ้า	๑๘๘,๗๘๓,๗๗๗.๑๔	๑๒๒,๑๒๑,๖๖๔.๗๙	๖๖,๖๖๒,๑๑๒.๓๕	๖๕.๖๙
ค่าน้ำประปา	๕,๑๐๕,๖๕๘.๖๙	๑,๙๔๐,๖๓๙.๒๗	๓,๑๖๕,๐๑๙.๔๒	๓๘.๐๑
ค่าโทรศัพท์	๔,๔๒๒,๘๖๑.๘๖	๑,๔๔๐,๒๖๗.๒๐	๒,๙๘๒,๕๙๔.๖๖	๓๒.๕๖
ค่าบริการสื่อสาร	๑๑,๕๐๙,๕๐๐.๐๐	๔,๒๘๓,๓๙๕.๓๒	๗,๒๒๖,๑๐๔.๖๘	๓๗.๒๒
รวมทั้งสิ้น	๖,๗๗๙,๖๓๕,๖๐๘.๖๗	๒,๓๑๓,๙๒๖,๑๙๘.๔๙	๔,๔๖๕,๗๐๙,๔๑๐.๑๘	๓๔.๑๓

หมายเหตุ : * เป็นงบประมาณต้นปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ กทพ. บวกรับชำระระหว่างปี หักโอนออกระหว่างปี