

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๖๓

กทพ. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง เชื่อมโยง ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อลดงบประมาณส่วนที่ซ้ำซ้อน โดยจะจัดลำดับความสำคัญของภารกิจของหน่วยงาน พร้อมพิจารณาถึงความจำเป็น ความเร่งด่วน ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงาน และความพร้อมในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ กทพ. มีผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง ตอบสนองภารกิจการแก้ไขปัญหาราจร

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ค่าใช้จ่ายดำเนินงานปรับลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ปริมาณจราจรลดลงไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ กทพ. จึงได้ออกมาตรการปรับลดกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับรายได้ค่าผ่านทางที่ลดลง ซึ่งทำให้ กทพ. ยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ

๑) ให้หน่วยงานต่าง ๆ ของ กทพ. พิจารณาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณทำการตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามความจำเป็น เหมาะสม เป็นไปอย่างประหยัด สามารถปฏิบัติตามแผนงานได้จริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ควรเป็นโครงการที่ต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะทาง หรือมีเทคนิคซับซ้อนต้องใช้ความชำนาญพิเศษที่บุคลากรของหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้เอง และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง เพื่อให้ผลการจ้างที่ปรึกษามีความคุ้มค่า

๒) หน่วยงานต่าง ๆ ของ กทพ. ควรใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาจัดทำคำตั้งงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งทบทวนรายจ่ายที่ได้ใช้ดำเนินการไปแล้วว่าตรงตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและสมประโยชน์หรือไม่ อีกทั้งขอให้จัดลำดับความสำคัญของภารกิจที่หน่วยงานต้องปฏิบัติและปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

๓) หน่วยงานต่าง ๆ ของ กทพ. ควรมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงการตั้งงบประมาณประจำปีให้เข้ากับสภาพการณ์ในปัจจุบัน พร้อมจัดทำมาตรการรองรับกรณีไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้

สรุปรายงานการใช้งบประมาณทำการตามหมวดค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

รายการ	งบประมาณต้นปี	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
หมวดเงินเดือน	๒,๑๔๔,๘๒๐,๒๔๙.๐๐	๑,๙๖๕,๙๐๗,๐๑๑.๖๐	๑๗๘,๙๑๓,๒๓๗.๔๐	๙๑.๖๖
เงินเดือน	๒,๑๔๔,๘๒๐,๒๔๙.๐๐	๑,๙๖๕,๙๐๗,๐๑๑.๖๐	๑๗๘,๙๑๓,๒๓๗.๔๐	๙๑.๖๖
หมวดค่าจ้าง	๙๒,๔๔๕,๕๓๓.๒๖	๗๔,๕๑๖,๑๗๕.๗๔	๑๗,๙๒๙,๓๕๗.๕๒	๘๐.๖๑
ค่าจ้างชั่วคราว	๘๖,๔๑๑,๐๒๗.๕๔	๗๐,๓๑๐,๐๘๔.๑๒	๑๖,๑๐๐,๙๔๓.๔๒	๘๑.๓๗
ค่าจ้างบริหาร	๖,๐๓๔,๕๐๕.๗๒	๔,๒๐๖,๐๙๑.๖๒	๑,๘๒๘,๔๑๔.๑๐	๖๙.๗๐
หมวดค่าตอบแทน	๑,๙๗๓,๕๘๙,๓๘๖.๒๖	๑,๐๒๕,๑๙๘,๓๔๘.๒๖	๙๔๘,๓๙๑,๐๓๘.๐๐	๕๑.๙๕
โบนัสพนักงาน	๕๗๖,๙๒๒,๐๐๐.๐๐	-	๕๗๖,๙๒๒,๐๐๐.๐๐	-
ค่าล่วงเวลา	๓๐๓,๕๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๘๘๒,๒๖๔.๙๐	๒๖,๖๔๑,๗๓๕.๑๐	๙๑.๒๒
เงินเพิ่มพิเศษเป็นกะ	๑๖๐,๙๕๕,๒๘๓.๘๗	๑๓๕,๘๙๓,๖๗๘.๔๓	๒๕,๐๖๑,๖๐๕.๔๔	๘๔.๔๓
ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ	๔,๐๖๕,๐๐๐.๐๐	๓,๘๖๖,๖๐๗.๕๒	๒๙๘,๓๙๒.๔๘	๙๔.๖๓
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	๑๑,๘๑๘,๔๐๐.๐๐	๙,๑๑๔,๒๒๕.๐๐	๒,๗๐๔,๑๗๕.๐๐	๗๗.๑๒
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๔๘๖,๐๓๑.๓๓	(๒๑,๔๘๖,๐๓๑.๓๓)	๒๔๓.๒๔
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๘,๙๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๔๕,๓๔๕.๐๘	๘๖๖,๖๕๖.๙๒	๙๕.๕๒
ค่าช่วยเหลือบุตร	๑๒,๖๐๗,๒๐๐.๐๐	๑๐,๒๗๐,๔๐๐.๐๐	๒,๓๓๖,๘๐๐.๐๐	๘๑.๕๖
ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร	๓๑๕,๒๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	๒๔๖,๒๐๐.๐๐	๒๑.๘๙
ค่ารักษาพยาบาล	๒๐๘,๐๓๒,๖๐๐.๐๐	๒๑๑,๘๘๘,๘๕๕.๕๘	(๓,๘๕๖,๒๕๓.๕๘)	๑๐๑.๘๕
ค่าทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๒๗,๐๖๓.๐๐	๔,๓๗๒,๙๓๗.๐๐	๒๗.๑๒
ค่าใช้จ่ายกองทุนสงเคราะห์	๖๔๒,๗๙๔.๑๐	๙๗๒,๕๗๒.๔๕	(๓๒๙,๗๗๘.๓๕)	๑๕๑.๓๐
ค่าใช้จ่ายเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	๒๑๒,๖๐๘,๕๗๗.๗๙	๒๐๕,๖๙๙,๓๐๕.๒๗	๖,๙๐๙,๒๗๒.๕๒	๙๖.๗๕
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๘๖๐.๐๐	๑,๕๔๔,๑๔๐.๐๐	๓.๔๙
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๑,๓๗๖.๓๔	(๔๑๑,๓๗๖.๓๔)	๑๙๑.๕๒
ค่าตอบแทนอื่น	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๘๙,๖๗๒.๙๐	(๑,๐๓๙,๖๗๒.๙๐)	๒๘๙.๐๓
เงินเพิ่มค่าครองชีพ	๒๔,๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๖๔๙,๖๖๔.๙๑	๔,๘๒๙,๓๓๕.๐๙	๘๐.๒๗
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๔๕๕,๗๑๕.๓๓	๑,๕๔๔,๒๘๔.๖๗	๘๐.๗๐
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	๒,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๒๙๐,๕๕๙.๔๔	(๑๑,๖๐๐,๕๕๙.๔๔)	๕๓๑.๒๕
ผลประโยชน์พนักงานออกจากงาน	๒๐๔,๔๑๓,๓๓๖.๕๐	๖๖,๗๗๒,๐๖๖.๗๘	๑๓๗,๖๔๑,๒๖๙.๗๒	๓๒.๖๗
ผลประโยชน์พนักงานเลิกจ้าง	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-
ค่าตอบแทนพิเศษ(ขั้นต้น)	-	๔,๗๒๘,๐๘๔.๐๐	(๔,๗๒๘,๐๘๔.๐๐)	-
หมวดค่าใช้จ่ายอื่น	๑,๔๗๑,๗๗๙,๔๓๗.๐๐	๙๒๑,๑๓๕,๖๐๔.๕๗	๕๕๐,๖๔๓,๘๓๒.๔๓	๖๒.๕๙
ค่าจัดพิมพ์ใบรับค่าผ่านทาง	๑๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๑๔๔,๙๐๑.๐๐	๗,๑๕๕,๐๙๙.๐๐	๔๖.๒๐
ค่าจัดพิมพ์คู่มือค่าผ่านทาง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๒.๔๐
ค่าชดเชยความเสียหายบนทางด่วน	๑๒๔,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๕,๒๑๒,๖๕๙.๘๒	๒๙,๔๐๗,๓๔๐.๑๘	๗๖.๔๐
ค่าบริการขนส่งเงินรายได้	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๗๑๗,๐๒๕.๘๘	๒๘๒,๙๗๔.๑๒	๙๘.๘๗
ค่าบริการแจก IC CARD	๕๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๒๖๖,๘๗๕.๕๒	๑๐,๖๓๓,๑๒๔.๔๘	๘๑.๔๔
ค่าทำความสะอาด	๗๒,๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๙๐,๖๒๑.๘๒	๖,๑๑๐,๓๗๘.๑๘	๙๑.๕๔
ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้	๓๘,๒๓๓,๓๐๐.๐๐	๓๘,๖๑๑,๐๑๖.๑๒	(๓๘๗,๗๘๒.๑๒)	๑๐๐.๙๙
ค่ารักษาความปลอดภัย	๑๖๐,๐๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๕๑๖,๓๔๔.๐๐	๑๑,๕๑๗,๖๕๖.๐๐	๙๒.๘๐
ค่าวารสาร	๑,๑๕๗,๕๐๐.๐๐	๕๖๕,๘๐๕.๙๐	๕๙๑,๖๙๔.๑๐	๔๘.๘๘
ค่าจัดพิมพ์เอกสารแบบฟอร์ม	๑๑,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๖,๐๑๘,๙๐๑.๔๑	๕,๓๐๖,๐๙๘.๕๙	๕๓.๑๕
ค่าล้าง อัด ขยายรูป	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๖,๗๓๘.๓๒	๑๓๔,๒๖๑.๖๘	๔.๗๘
ค่าเช่า	๒๕,๑๘๑,๗๐๔.๐๐	๑๕,๗๑๐,๐๕๒.๙๗	๙,๔๗๑,๖๕๑.๐๓	๖๒.๓๙
ค่าเวชภัณฑ์	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๙,๕๙๔.๕๕	(๑,๔๐๙,๕๙๔.๕๕)	๔๕๒.๔๐
ค่าจ้างที่ปรึกษาอื่น	๑๑๖,๗๐๒,๒๐๕.๐๐	๗๕,๙๔๖,๘๙๐.๐๒	๔๐,๗๕๕,๓๑๒.๙๘	๖๕.๐๘
ค่าสอบบัญชี	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	(๒,๒๓๓,๓๓๓.๓๔)	๔,๒๓๓,๓๓๓.๓๔	-๑๑๑.๖๗

รายการ	งบประมาณต้นปี	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๘๕๕,๑๑๒.๙๓	๓๑,๑๔๔,๘๘๗.๐๗	๓๗.๗๑
ค่าส่งเสริมการกีฬา	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๒๘,๐๐๖.๔๓	๑๗๑,๙๙๓.๕๗	๙๕.๙๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๖๙,๗๘๗.๒๗	๖,๖๓๐,๒๑๒.๗๓	๑๗.๑๒
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๖๗,๑๑๕,๙๐๐.๐๐	๓๖,๓๖๔,๔๐๗.๑๖	๓๐,๗๕๑,๔๙๒.๘๔	๕๔.๑๘
ค่ารับรอง	๔,๘๕๐,๘๐๐.๐๐	๑,๗๕๙,๐๘๑.๖๓	๓,๐๙๑,๗๑๘.๓๗	๓๖.๒๖
เงินบริจาคการกุศล	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๖๗,๔๑๓.๒๗	๑,๐๓๒,๕๘๖.๗๓	๖๕.๕๘
ค่าธรรมเนียมอื่น	๑๐,๐๑๒,๐๐๐.๐๐	๒,๓๘๕,๓๔๒.๑๒	๗,๖๒๖,๖๕๗.๘๘	๒๓.๘๒
ค่าภาษียานพาหนะ	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๘๖,๐๖๑.๕๘	๓๑๓,๙๓๘.๔๒	๘๘.๓๗
ค่าเบี้ยประกันภัย	๖๑,๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๖๕๙,๐๒๖.๒๒	๕๕,๙๕๐,๙๗๓.๗๘	๑๐.๘๑
ค่าภาษีโรงเรือน ที่ดิน	๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๓,๖๔๒,๖๐๒.๔๖	๑๗๑,๓๕๗,๓๙๗.๕๔	๒๓.๘๔
ค่าโฆษณาเผยแพร่	๑๑๐,๔๐๔,๓๐๐.๐๐	๕๖,๖๐๕,๓๖๐.๔๘	๕๓,๗๙๘,๙๓๙.๕๒	๕๑.๒๗
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๓๘๖.๐๐	๑,๐๐๓,๖๑๔.๐๐	๓๓.๐๙
ค่าสิทธิใช้โปรแกรมฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๘๑.๕๐
ค่าใช้จ่ายอื่น	๓๔,๘๘๓,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๙๘,๕๕๘.๔๘	๑๘,๒๘๔,๙๔๑.๕๒	๔๗.๕๘
ค่าซ่อมแซมฯ ทางด่วน	๒๒,๓๗๑,๐๒๘.๐๐	๒๑,๙๐๕,๘๙๔.๑๔	(๕๓๕,๘๖๖.๘๖)	๑๐๒.๕๐
ค่าซ่อมแซมฯ อุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง	๗๕,๙๙๙,๑๐๐.๐๐	๖๐,๐๑๐,๑๘๘.๓๔	๑๕,๙๘๘,๙๑๑.๖๖	๗๙.๘๐
ค่าซ่อมแซมฯ เสาไฟฟ้าและส่วนประกอบ	๘,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๓๕,๘๕๑.๑๕	๔,๒๒๔,๑๔๘.๘๕	๔๘.๘๖
ค่าซ่อมแซมฯ อุปกรณ์บนทางด่วน	๑๔,๙๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๖๑,๗๖๗.๘๐	๑,๕๑๗,๒๓๒.๒๐	๘๙.๘๗
ค่าซ่อมแซมฯ อาคารสำนักงาน	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๙๗๘.๐๐	๑,๘๔๙,๐๒๒.๐๐	๕.๑๘
ค่าซ่อมแซมฯ อาคารเก็บเงินค่าผ่านทาง	๑๐,๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๗,๑๕๗,๗๗๕.๙๙	๓,๕๑๒,๒๒๔.๐๑	๖๗.๐๘
ค่าซ่อมแซมฯ อาคารศูนย์ควบคุมระบบทางด่วน	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๑,๕๗๘.๐๐	๙๓๘,๔๒๒.๐๐	๖๐.๙๐
ค่าซ่อมแซมฯ รักษาความปลอดภัย	๑๖,๐๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๗๘๘,๕๒๓.๒๗	๒๖๖,๔๗๖.๗๓	๙๘.๓๔
ค่าซ่อมแซมฯ อุปกรณ์งานช่าง	๙,๐๑๙,๐๐๐.๐๐	๗,๒๕๕,๗๕๑.๓๙	๑,๗๖๓,๒๔๘.๖๑	๘๑.๕๕
ค่าซ่อมแซมฯ เครื่องใช้สำนักงาน	๒๘,๕๐๔,๕๐๐.๐๐	๑๗,๙๑๘,๑๔๙.๓๑	๑๐,๕๘๖,๓๕๐.๖๙	๖๒.๘๖
ค่าซ่อมแซมฯ คอมพิวเตอร์และระบบงาน	๕๖,๓๗๙,๖๐๐.๐๐	๔๘,๕๕๕,๖๑๑.๕๖	๗,๘๒๓,๙๘๘.๔๔	๘๖.๑๘
หมวดค่าวัสดุ	๒๕๖,๑๕๒,๐๒๘.๙๔	๑๑๗,๘๓๗,๑๙๖.๑๐	๑๓๘,๓๑๔,๘๓๒.๘๔	๔๖.๐๒
ค่าวัสดุ IC Card	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐
ค่าวัสดุควบคุม	๑๖,๓๗๙,๗๓๘.๙๔	๑๒,๕๕๗,๔๖๓.๒๑	๓,๘๒๒,๒๗๕.๗๓	๗๖.๖๙
ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๓,๘๕๖,๖๐๐.๐๐	๒๑,๗๐๕,๐๑๒.๒๓	๑๒,๑๕๑,๕๘๗.๗๗	๖๔.๑๓
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๕,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	๒,๓๔๐,๕๓๓.๑๗	๓,๖๔๔,๔๖๖.๘๓	๓๙.๑๑
ค่าวัสดุยานพาหนะ	๙,๓๓๗,๕๐๐.๐๐	๗,๗๒๙,๔๒๐.๐๙	๑,๖๐๘,๐๗๙.๙๑	๘๒.๗๘
ค่าวัสดุไฟฟ้า	๑๑๔,๙๖๗,๓๕๐.๐๐	๓๒,๖๓๘,๘๙๐.๒๐	๘๒,๓๒๘,๔๕๙.๘๐	๒๘.๓๙
ค่าวัสดุก่อสร้าง	๒๙,๙๓๙,๔๔๐.๐๐	๒๐,๕๖๙,๗๒๔.๗๙	๙,๓๖๙,๗๑๔.๒๑	๖๘.๗๐
ค่าวัสดุการเกษตร	๓,๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๘๑,๙๑๗.๓๓	๑,๗๗๑,๐๘๒.๖๗	๔๗.๑๘
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๓๘,๓๔๘,๔๐๐.๐๐	๑๖,๗๑๔,๒๓๕.๐๘	๒๑,๖๓๔,๑๖๔.๙๒	๔๓.๕๙
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๑๙๘,๓๒๗,๖๑๕.๖๓	๑๗๓,๒๗๗,๐๐๔.๕๕	๒๕,๐๕๐,๖๑๑.๐๘	๘๗.๓๗
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	๑,๒๓๓,๕๐๐.๐๐	๗๐๐,๘๔๖.๐๐	๕๓๒,๖๕๔.๐๐	๕๖.๘๒
ค่าไฟฟ้า	๑๗๙,๘๘๙,๖๑๔.๘๓	๑๕๘,๙๕๕,๕๑๒.๒๖	๒๐,๙๓๔,๑๐๒.๕๗	๘๘.๓๖
ค่าน้ำประปา	๔,๗๐๓,๕๒๘.๗๕	๓,๗๒๓,๘๗๙.๕๒	๙๗๙,๖๔๙.๒๓	๗๙.๑๗
ค่าโทรศัพท์	๔,๐๓๒,๕๗๖.๐๕	๓,๒๐๔,๖๑๙.๕๔	๘๒๗,๙๕๖.๕๑	๗๙.๔๗
ค่าบริการสื่อสาร	๘,๔๖๘,๔๐๐.๐๐	๖,๖๙๓,๑๔๗.๑๓	๑,๗๗๕,๒๕๒.๘๗	๗๙.๐๔
งบสำรองเผื่อขาดงบทำการ	๒๖,๓๔๙,๒๘๓.๐๖	-	๒๖,๓๔๙,๒๘๓.๐๖	-
รวมทั้ง ก.พ.พ.	๖,๑๖๓,๔๖๓,๓๑๕.๑๕	๔,๒๗๗,๘๗๑,๓๔๐.๗๒	๑,๘๘๕,๕๙๑,๙๗๔.๔๓	๖๙.๕๑

หมายเหตุ : - งบสำรองเผื่อขาดงบทำการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ว จำนวน ๒๓,๖๕๐,๗๑๖.๙๔ บาท
 ซึ่งได้อนเข้ารายการค่าใช้จ่ายบุคคลและสำนักงานเรียบร้อยแล้ว คงเหลืองบประมาณสุทธิ ๒๖,๓๔๙,๒๘๓.๐๖ บาท
 - รายการค่าใช้จ่ายที่งบประมาณคงเหลือมีค่าติดลบ เนื่องจากการเบิกจ่ายเกินงบประมาณสุทธินั้น สามารถเบิกจ่ายได้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ได้มีการโอนงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายอื่นในหมวดเดียวกันมารองรับแล้ว