

สรุปรายงานการใช้งบประมาณทำการตามหมวดค่าใช้จ่ายบุคคลและสำนักงาน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายการ	งบประมาณสุทธิ*	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
หมวดเงินเดือน	๒,๒๘๑,๘๑๘,๑๕๐.๐๐	๒,๑๖๕,๒๑๘,๔๔๙.๑๖	๑๑๖,๕๙๙,๗๐๐.๘๔	๙๔.๘๙
เงินเดือน	๒,๒๘๑,๘๑๘,๑๕๐.๐๐	๒,๑๖๕,๒๑๘,๔๔๙.๑๖	๑๑๖,๕๙๙,๗๐๐.๘๔	๙๔.๘๙
หมวดค่าจ้าง	๘๕,๕๘๓,๐๘๗.๐๐	๗๐,๒๒๖,๙๓๘.๘๖	๑๕,๓๕๖,๑๔๘.๑๔	๘๒.๐๖
ค่าจ้างชั่วคราว	๗๕,๓๓๖,๑๑๖.๐๐	๖๔,๘๘๔,๓๗๖.๒๓	๑๐,๔๕๑,๗๓๙.๗๗	๘๖.๑๓
ค่าจ้างบริหาร	๑๐,๒๔๖,๙๗๑.๐๐	๕,๓๔๒,๕๖๒.๖๓	๔,๙๐๔,๔๐๘.๓๗	๕๒.๑๔
หมวดค่าตอบแทน	๑,๗๕๖,๐๕๘,๑๕๘.๐๐	๑,๑๘๖,๘๙๐,๕๙๕.๕๖	๕๖๙,๑๖๗,๕๖๒.๔๔	๖๗.๕๙
โบนัสพนักงาน	๓๔๕,๔๐๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๔๕,๔๐๖,๐๐๐.๐๐	-
ค่าล่วงเวลา	๓๗๔,๒๓๓,๘๑๑.๐๐	๓๐๖,๐๒๒,๔๑๙.๔๔	๖๘,๒๑๑,๓๙๑.๕๖	๘๑.๗๗
เงินเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงานเป็นกะ	๑๙๑,๔๓๓,๖๖๔.๐๐	๑๔๗,๙๓๐,๙๒๕.๗๗	๔๓,๕๐๒,๗๓๘.๒๓	๗๗.๒๘
ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ	๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๒๒,๒๐๙.๖๘	๔๒๗,๗๙๐.๓๒	๙๐.๗๘
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ	๑๑,๕๕๐,๙๓๐.๐๐	๗,๕๑๐,๑๐๐.๐๐	๔,๐๔๐,๘๓๐.๐๐	๖๔.๗๙
ค่าเครื่องแบบพนักงาน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๓๗๓,๓๐๑.๔๕	๘,๖๒๖,๖๙๘.๕๕	๕๖.๘๗
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๕,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๒๕๗,๕๑๕.๒๕	(๓,๕๙๗,๕๑๕.๒๕)	๑๒๒.๙๗
ค่าช่วยเหลือบุตร	๑๑,๙๐๖,๐๐๐.๐๐	๙,๓๘๕,๖๐๐.๐๐	๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๘.๘๖
ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร	๓๑๓,๒๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๒๐๐.๐๐	๒๐.๔๓
ค่ารักษาพยาบาล	๒๔๔,๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๖๓๓,๕๐๑.๓๔	(๓๖,๓๓๗,๕๐๑.๓๔)	๑๑๔.๘๗
ค่าทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๖๗,๙๐๙.๙๔	๓,๒๓๒,๐๙๐.๐๖	๔๖.๑๓
เงินกองทุนสงเคราะห์	๖๕๐,๓๒๘.๐๐	๑,๒๐๐,๖๐๘.๖๗	(๕๕๐,๒๘๐.๖๗)	๑๘๔.๖๒
เงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	๒๔๑,๖๒๗,๐๗๘.๐๐	๒๒๗,๙๖๘,๑๓๗.๐๐	๑๓,๖๕๘,๙๔๑.๐๐	๙๔.๓๕
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๘๔,๘๐๐.๐๐	(๑๘๔,๘๐๐.๐๐)	๑๑๐.๒๗
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๑,๙๓๕.๔๘	๑๘,๐๖๔.๕๒	๙๗.๙๙
ค่าตอบแทนอื่น	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๐,๐๐๐.๐๐	(๘๐,๐๐๐.๐๐)	๑๑๒.๓๑
เงินเพิ่มค่าครองชีพ	๑๕,๑๒๔,๓๖๓.๐๐	๙,๖๐๗,๒๐๗.๓๖	๕,๕๑๗,๑๕๕.๖๔	๖๓.๕๒
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น	๑๐,๙๘๗,๖๕๗.๐๐	๑๗๘,๙๕๓.๓๓	๑๐,๘๐๘,๗๐๓.๖๗	๑.๖๓
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	๑๑,๐๕๔,๔๐๐.๐๐	๙,๐๐๕,๕๓๙.๔๔	๒,๐๔๘,๘๖๐.๕๖	๘๑.๔๗
ผลประโยชน์พนักงานออกจากงาน	๘๔,๔๐๔,๙๓๘.๐๐	๑๓๙,๖๙๑,๕๐๖.๗๖	(๕๕,๒๘๖,๕๖๘.๗๖)	๑๖๕.๕๐
ผลประโยชน์พนักงานเลิกจ้าง	๑๖๓,๓๘๘,๑๕๙.๐๐	-	๑๖๓,๓๘๘,๑๕๙.๐๐	-
ค่าตอบแทนพิเศษ (ขั้นต้น)	-	๖,๔๗๕,๔๒๔.๖๕	(๖,๔๗๕,๔๒๔.๖๕)	-
หมวดค่าใช้จ่าย	๒,๒๕๙,๘๓๗,๕๐๑.๐๐	๙๘๖,๑๙๔,๔๘๑.๖๐	๑,๒๗๓,๖๔๓,๐๑๙.๔๐	๔๓.๖๔
ค่าจัดพิมพ์ใบรับค่าผ่านทาง	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๘๒,๕๙๐.๑๖	๗,๒๑๗,๔๐๙.๘๔	๓๘.๓๑
ค่าจัดพิมพ์คู่มือค่าผ่านทาง	๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๖๓.๐๒
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรทางด่วน	๕๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๓๘๙,๔๖๗.๗๘	๑๒,๐๑๐,๕๓๒.๒๒	๗๙.๔๓
ค่าบริการขนส่งเงินรายได้	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๙๖๖,๑๙๙.๓๒	๑๙,๐๓๓,๘๐๐.๖๘	๕๒.๔๒
ค่าบริการแจก IC CARD	๔๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๔๒๓,๐๗๖.๗๑	๑๒,๑๗๖,๙๒๓.๒๙	๗๑.๔๒
ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริหารจัดการระบบ M-Flow	๕๕๗,๓๑๐,๕๐๐.๐๐	-	๕๕๗,๓๑๐,๕๐๐.๐๐	-
ค่าทำความสะอาด	๑๑๕,๗๘๕,๘๐๖.๐๐	๗๗,๔๗๕,๕๓๕.๐๙	๓๘,๓๑๐,๒๗๐.๙๑	๖๖.๙๑
ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ฯ	๖๗,๘๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๖,๘๗๓,๓๖๖.๑๕	๔๐,๙๘๑,๖๓๓.๘๕	๓๙.๖๑
ค่ารักษาความปลอดภัย	๑๙๑,๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๒๓๐,๗๔๖.๘๙	๖๐,๙๔๓,๒๕๓.๑๑	๖๘.๑๒
ค่าวารสาร	๙๐๙,๐๖๐.๐๐	๒๔๕,๗๐๘.๕๕	๖๖๓,๓๕๑.๔๕	๒๗.๐๓
ค่าจัดพิมพ์เอกสารแบบฟอร์ม	๑๒,๖๒๕,๔๔๐.๐๐	๔,๖๘๑,๘๗๓.๘๑	๗,๙๔๓,๕๖๖.๑๙	๓๗.๐๘
ค่าล้างอัดขยายรูป	๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๔๑.๑๒	๕๘,๓๕๘.๘๘	๒๔.๒๑
ค่าเช่า	๓๖,๔๕๘,๒๗๒.๐๐	๑๐,๔๘๑,๙๒๙.๔๔	๒๕,๙๗๖,๓๔๒.๕๖	๒๘.๗๕
ค่าเวชภัณฑ์	๔,๐๖๕,๐๐๐.๐๐	๒,๕๕๗,๑๙๗.๖๒	๑,๕๐๗,๘๐๒.๓๘	๖๒.๙๑
ค่าจ้างที่ปรึกษาอื่น	๒๑๘,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๓๐๕,๓๕๔.๔๘	๔๔,๒๑๔,๖๔๕.๕๒	๗๙.๗๗
ค่าสอบบัญชี	๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๖๘,๑๖๖.๖๖	๒,๒๘๑,๘๓๓.๓๔	๖๗.๖๓

รายการ	งบประมาณสุทธิ*	งบประมาณใช้ไป	งบประมาณคงเหลือ	ใช้ไป (%)
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๐๗,๔๔๐.๓๔	๓๔,๕๙๒,๕๕๙.๖๖	๓๐.๑๒
ค่าส่งเสริมการศึกษา	๗,๕๐๕,๐๐๐.๐๐	๕,๗๔๙,๓๖๙.๓๒	๑,๗๕๕,๖๓๐.๖๘	๗๖.๖๑
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๑๘,๐๓๐,๕๕๐.๐๐	๕,๔๘๖,๘๑๙.๐๐	๑๒,๕๔๓,๗๓๑.๐๐	๓๐.๔๓
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๕๘,๖๐๗,๘๐๐.๐๐	๔๙,๐๖๘,๔๘๑.๘๖	๙,๕๓๙,๓๑๘.๑๔	๘๓.๗๒
ค่ารับรอง	๗,๐๔๖,๒๐๐.๐๐	๑,๙๘๔,๑๑๙.๘๕	๕,๐๖๒,๐๘๐.๑๕	๒๘.๑๖
เงินบริจาคการกุศล	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๑๑,๒๕๕.๓๘	๑,๓๘๘,๗๔๔.๖๒	๕๓.๗๑
ค่าธรรมเนียมอื่น	๙,๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๔๙,๔๗๓.๕๔	๘,๗๖๐,๕๒๖.๔๖	๗.๘๘
ค่าภาษียานพาหนะ	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๓๖,๓๑๒.๖๖	๔๖๓,๖๘๗.๓๔	๘๒.๘๓
ค่าเบี้ยประกันภัย	๑๘,๒๕๒,๕๐๐.๐๐	๒,๐๙๙,๙๖๐.๓๖	๑๖,๑๕๒,๕๓๙.๖๔	๑๑.๕๑
ค่าภาษีโรงเรือนที่ดิน	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๘,๒๕๕,๒๓๑.๓๘	๑๖๑,๗๔๔,๗๖๘.๖๒	๓๕.๓๐
ค่าโฆษณาเผยแพร่	๖๙,๙๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๕,๓๒๐,๒๘๘.๔๑	๒๔,๖๖๓,๗๑๑.๕๙	๖๔.๗๖
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๑,๗๐๔.๐๐	๕๑๘,๒๙๖.๐๐	๑๓.๖๒
ค่าสิทธิการใช้โปรแกรมและระบบงาน	๔,๕๗๘,๕๙๐.๐๐	๑,๖๒๒,๙๔๐.๑๙	๒,๙๕๖,๖๔๙.๘๑	๓๕.๔๒
ค่าวิจัยและพัฒนา	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-
ค่าใช้สอยอื่น	๖๔,๘๐๓,๕๐๕.๐๐	๔๖,๐๓๒,๗๓๒.๕๒	๑๘,๗๗๐,๗๗๒.๔๘	๗๑.๐๓
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางด่วน	๒๗,๐๕๙,๑๗๘.๐๐	๑๖,๑๕๒,๑๗๔.๒๙	๑๐,๙๐๗,๐๐๓.๗๑	๕๙.๖๙
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บเงินค่าผ่านทาง	๘๔,๕๓๘,๕๐๐.๐๐	๕๓,๕๖๔,๐๖๕.๑๔	๓๐,๙๗๔,๔๓๔.๘๖	๖๓.๓๖
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าและส่วนประกอบ	๗,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๕,๗๙๖,๙๔๔.๓๑	๒,๐๕๓,๐๕๕.๖๙	๗๓.๘๕
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์บนทางด่วน	๔๘,๘๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๙๕,๙๘๕.๗๘	๒๘,๘๐๑,๐๑๔.๒๒	๔๑.๑๐
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	๔๐,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๙๓๕,๖๗๖.๑๘	๑๘,๖๓๔,๓๒๓.๘๒	๕๔.๐๗
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเก็บเงินค่าผ่านทาง	๑๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๕๐,๗๙๐.๒๒	๑๑,๒๙๙,๒๐๙.๗๘	๒๓.๔๐
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารศูนย์ควบคุมฯ	๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๔,๕๒๕.๐๐	๑,๑๘๕,๔๗๕.๐๐	๕๕.๒๗
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	๑๖,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๒๒๓,๔๔๕.๖๐	๒,๘๔๖,๕๕๔.๔๐	๘๒.๒๙
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์งานช่าง	๑๐,๘๒๗,๕๐๐.๐๐	๗,๘๖๖,๑๔๐.๕๐	๒,๙๖๑,๓๕๙.๕๐	๗๒.๔๗
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน	๒๑,๗๙๑,๐๐๐.๐๐	๙,๕๗๖,๑๑๒.๔๖	๑๒,๒๑๔,๘๘๗.๕๔	๔๓.๙๕
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบงาน	๔๘,๖๖๗,๒๑๐.๐๐	๓๓,๓๗๘,๖๔๙.๕๓	๑๕,๒๘๘,๕๖๐.๔๗	๖๘.๕๙
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทัศน	๑,๕๖๙,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๖๙,๐๐๐.๐๐	-
หมวดค่าวัสดุ	๒๐๐,๐๒๘,๖๒๙.๐๐	๘๘,๙๒๕,๓๕๔.๗๗	๑๑๑,๑๐๓,๒๗๔.๒๓	๔๔.๔๖
ค่าวัสดุ IC Card	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๙๗,๑๙๖.๒๖	๑,๑๐๒,๘๐๓.๗๔	๔๔.๘๖
ค่าวัสดุควบคุม	๑๐,๗๗๓,๙๒๙.๐๐	๗,๙๑๖,๕๗๑.๔๘	๒,๘๕๗,๓๕๗.๕๒	๗๓.๔๙
ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๑,๐๓๖,๑๕๙.๐๐	๑๑,๗๑๔,๙๐๔.๑๐	๑๙,๓๒๑,๒๕๔.๙๐	๓๗.๗๕
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๖,๗๑๔,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๑,๗๑๘.๙๗	๕,๓๑๒,๒๘๑.๐๓	๒๐.๘๘
ค่าวัสดุยานพาหนะ	๘,๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๕,๔๙๙,๐๑๗.๔๔	๒,๗๕๙,๙๘๒.๕๖	๖๖.๕๘
ค่าวัสดุไฟฟ้า	๗๗,๕๙๗,๒๕๐.๐๐	๓๓,๓๗๔,๑๗๘.๖๓	๔๔,๒๒๓,๐๗๑.๓๗	๔๓.๐๑
ค่าวัสดุก่อสร้าง	๒๘,๒๗๓,๔๐๐.๐๐	๑๗,๘๘๖,๗๗๖.๔๐	๑๐,๓๘๖,๖๒๓.๖๐	๖๓.๒๗
ค่าวัสดุการเกษตร	๓,๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๑,๖๔๗,๒๕๗.๙๐	๒,๑๔๗,๗๔๒.๑๐	๔๓.๔๑
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๓๑,๕๘๓,๘๙๑.๐๐	๘,๕๘๗,๗๓๓.๕๙	๒๒,๙๙๖,๑๕๗.๔๑	๒๗.๑๙
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๒๑๒,๒๔๑,๒๘๘.๐๐	๒๗๐,๕๓๓,๙๙๐.๗๐	(๕๘,๒๙๒,๖๙๒.๗๐)	๑๒๗.๔๗
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	๒,๖๑๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๑๓,๖๙๓.๐๐	๙๘,๘๐๗.๐๐	๙๖.๒๒
ค่าไฟฟ้า	๑๘๘,๗๘๓,๗๗๗.๐๐	๒๕๓,๓๖๔,๗๖๗.๘๒	(๖๔,๕๘๐,๙๙๐.๘๒)	๑๓๔.๒๑
ค่าน้ำประปา	๕,๑๐๕,๖๕๙.๐๐	๔,๕๘๐,๗๘๕.๕๕	๕๒๔,๘๗๓.๔๕	๘๙.๗๒
ค่าโทรศัพท์	๔,๕๐๒,๘๖๒.๐๐	๒,๗๖๔,๐๕๘.๐๕	๑,๗๓๘,๘๐๓.๙๕	๖๑.๓๘
ค่าบริการสื่อสาร	๑๑,๒๓๖,๕๐๐.๐๐	๗,๓๑๐,๖๘๖.๒๘	๓,๙๒๕,๘๑๓.๗๒	๖๕.๐๖
รวมทั้งสิ้น	๖,๗๙๕,๕๖๖,๘๒๓.๐๐	๔,๗๖๗,๙๘๙,๘๑๐.๖๕	๒,๐๒๗,๕๗๗,๐๑๒.๓๕	๗๐.๑๖

หมายเหตุ : * เป็นงบประมาณต้นปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ กทพ. บวกรับชำระระหว่างปี หักโอนออกระหว่างปี