

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
ของงบ (รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) ประจำปี 2565 ของสำนักงานทางหลวงที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

งบประมาณประจำปี 2565				
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)	เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ(บาท)
		จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ	
รายจ่ายประจำ	9,470,131.39	8,259,125.08	87.21	1,211,006.31
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	7,371,839.39	6,706,010.39	90.97	665,829.00
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ , ค่าครองชีพ	7,128,728.39	6,491,438.39	91.06	637,290.00
- เงินประกันสังคม 5%	243,111.00	214,572.00	88.26	28,539.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2,098,292.00	1,553,114.69	74.02	545,177.31
ผลผลิตที่ 2 โครงการช่วยเหลือทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา	2,098,292.00	1,553,114.69	74.02	545,177.31
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	878,292.00	527,423.48	60.05	350,868.52
- ค่าสาธารณูปโภค	1,220,000.00	1,025,691.21	84.07	194,308.79
รายจ่ายลงทุน	318,494,727.44	308,404,429.40	96.83	10,090,298.04
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	292,789,817.44	292,067,199.30	99.75	722,618.14
โครงการที่3 โครงการก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน	292,789,817.44	292,067,199.30	99.75	722,618.14
1. ค่าชดเชยสิ่งทรมหาทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศ	289,489,817.44	289,195,042.70	99.90	294,774.74
2. ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	1,400,000.00	1,276,910.85	91.21	123,089.15
3. ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างเพิ่มเพิ่มไหล่ทาง	200,000.00	191,838.00	95.92	8,162.00
4. ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	900,000.00	617,254.85	68.58	282,745.15
5. ค่าควบคุมงานในการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน	800,000.00	786,152.90	98.27	13,847.10
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	25,704,910.00	16,337,230.10	63.56	9,367,679.90
ผลผลิตที่ 1 โครงการช่วยเหลือทางหลวงได้รับการพัฒนา	16,895,110.00	8,466,995.15	50.12	8,428,114.85
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง	2,100,000.00	1,797,828.40	85.61	302,171.60
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบ	490,000.00	338,583.15	69.10	151,416.85
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการควบคุมค่าจ้างเหมาก่อสร้าง	300,000.00	200,789.60	66.93	99,210.40
4. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 7-8	1,444,444.00	577,777.60	40.00	866,666.40
5. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 7-8	1,399,000.00	909,350.00	65.00	489,650.00
6. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 7-8	1,446,666.00	578,666.40	40.00	867,999.60
7. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย	1,965,000.00	0.00	0.00	1,965,000.00
8. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 7-8	1,498,000.00	599,200.00	40.00	898,800.00
9. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 3-6	1,198,000.00	479,200.00	40.00	718,800.00
10. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 3-6	1,198,000.00	479,200.00	40.00	718,800.00
11. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 9	1,928,000.00	1,253,200.00	65.00	674,800.00
12. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 9	1,928,000.00	1,253,200.00	65.00	674,800.00
ผลผลิตที่ 2 โครงการช่วยเหลือทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา	8,800,000.00	7,860,434.95	89.32	939,565.05
1. เครื่องสำรองไฟ ขนาด1 KVA	27,840.00	27,840.00	100.00	0.00
2. เครื่องมัลติมิเตอร์โปรเจกเตอร์	99,900.00	99,900.00	100.00	0.00
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	25,800.00	25,800.00	100.00	0.00
4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	24,900.00	24,900.00	100.00	0.00
5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	43,000.00	43,000.00	100.00	0.00
6. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	86,000.00	86,000.00	100.00	0.00
7. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00
8. กล้องระดับอัตโนมัติ	27,000.00	27,000.00	100.00	0.00
9. กล้องวัดระยะ	4,450.00	4,450.00	100.00	0.00
10. เครื่องมัลติมิเตอร์	1,749.00	1,749.00	100.00	0.00
11. พัดลม	6,294.00	6,294.00	100.00	0.00
12. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	104,000.00	104,000.00	100.00	0.00
13. แก้ว	52,500.00	52,500.00	100.00	0.00
14. โต๊ะทำงาน	2,500.00	2,500.00	100.00	0.00
15. ตู้	36,680.00	36,680.00	100.00	0.00
16. ส่วนโรตารี	6,837.00	6,837.00	100.00	0.00
17. เครื่องเจียร์ไฟฟ้า	2,099.00	2,099.00	100.00	0.00
18. งานบำรุงปกติ	8,148,451.00	7,208,885.95	88.47	939,565.05
ผลผลิตที่ 3 โครงการช่วยเหลือทางหลวงมีความปลอดภัย	9,800.00	9,800.00	100.00	0.00
1. ค่าใช้จ่ายงานเทศกาล	9,800.00	9,800.00	100.00	0.00
รวมงบประมาณประจำปีได้รับทั้งสิ้น	327,964,858.83	316,663,554.48	96.55	11,301,304.35

ที่มา: ระบบงานงบประมาณ กรมทางหลวง วันที่ 31 สิงหาคม 2565