

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน / ผลผลิต / โครงการ
ของงบ (รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) ประจำปี 2566 ของสำนักงานทางหลวงที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

งบประมาณประจำปี 2566				
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	งบประมาณ(บาท)	เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ(บาท)
		จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ	
รายจ่ายประจำ	9,891,092.17	8,869,782.61	89.67	1,021,309.56
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	8,310,392.17	7,575,978.17	91.16	734,414.00
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ , ค่าครองชีพ	7,974,578.17	7,271,003.17	91.18	703,575.00
- เงินประกันสังคม 5%	335,814.00	304,975.00	90.82	30,839.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,580,700.00	1,293,804.44	81.85	286,895.56
ผลผลิตที่ 2 โครงการขั้วทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา	1,570,900.00	1,284,004.44	81.74	286,895.56
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	300,900.00	194,827.36	64.75	106,072.64
- ค่าสาธารณูปโภค	1,270,000.00	1,089,177.08	85.76	180,822.92
ผลผลิตที่ 3 โครงการขั้วทางหลวงมีความปลอดภัย	9,800.00	9,800.00	100.00	0.00
1.ค่าใช้จ่ายงานเทศกาล	9,800.00	9,800.00	100.00	0.00
รายจ่ายลงทุน	68,081,908.92	65,877,130.82	96.76	2,204,778.10
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	53,664,708.92	53,009,643.22	98.78	655,065.70
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างโครงการขั้วทางหลวงแผ่นดิน	53,664,708.92	53,009,643.22	98.78	655,065.70
1.ค่าชดเชยสิ่งท่วรรมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้าง ทางหลวงทั่วประเทศ	49,964,708.92	49,695,840.72	99.46	268,868.20
2.ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	2,500,000.00	2,460,500.60	98.42	39,499.40
3.ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างเพิ่มเพิ่มไหล่ทาง	200,000.00	199,945.00	99.97	55.00
4.ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	400,000.00	246,352.00	61.59	153,648.00
5.ค่าควบคุมงานในการพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน	600,000.00	407,004.90	67.83	192,995.10
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	14,417,200.00	12,867,487.60	89.25	1,549,712.40
ผลผลิตที่ 1 โครงการขั้วทางหลวงได้รับการพัฒนา	5,197,100.00	4,840,192.20	93.13	356,907.80
1) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ Base Station, Rover Station และ Controlle	496,500.00	496,500.00	100.00	0.00
2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	367,700.00	367,700.00	100.00	0.00
3) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	560,000.00	560,000.00	100.00	0.00
4) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)	1,156,500.00	1,156,500.00	100.00	0.00
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง	1,798,400.00	1,515,585.25	84.27	282,814.75
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา	518,000.00	443,911.15	85.70	74,088.85
7. ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างทาง	300,000.00	299,995.80	100.00	4.20
ผลผลิตที่ 2 โครงการขั้วทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา	9,220,100.00	8,027,295.40	87.06	1,192,804.60
1) งานบำรุงปกติ	9,068,690.00	7,875,885.40	86.85	1,192,804.60
2) เครื่องสำรองไฟ	24,920.00	24,920.00	100.00	0.00
3)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	12,000.00	12,000.00	100.00	0.00
4)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	18,900.00	18,900.00	100.00	0.00
5)สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	27,000.00	27,000.00	100.00	0.00
6)เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด 13,000 BTU	17,000.00	17,000.00	100.00	0.00
7)เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36,000 BTU	41,600.00	41,600.00	100.00	0.00
8)เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	9,990.00	9,990.00	100.00	0.00
รวมงบประมาณประจำปีที่ได้รับทั้งสิ้น	77,973,001.09	74,746,913.43	95.86	3,226,087.66

ที่มา:ระบบงานงบประมาณ กรมทางหลวง วันที่ 31 สิงหาคม 2566