

ปีงบประมาณ 2563 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 3,748.246 ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายสะสม ณ 30 กันยายน 2563 จำนวน 3,057.788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.58 ของงบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วย

1. **งบทำการ** จำนวน 3,447.266 ล้านบาท เบิกจ่ายเท่ากับ 2,804.161 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.34 ของงบทำการ
2. **งบลงทุน** จำนวน 300.980 ล้านบาท เบิกจ่ายเท่ากับ 253.627 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.27 ของงบลงทุน

### รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

#### บริษัท ขนส่ง จำกัด

หมวดรายจ่าย	ปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)		
	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการใช้งบประมาณ	ร้อยละ
<b>งบบุคลากร</b>			
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	946.403	882.358	93.23
สวัสดิการพนักงานเงินกองทุน และบำเหน็จ	148.555	136.423	91.83
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	44.700	60.707	135.81
<b>รวม</b>	<b>1,139.658</b>	<b>1,079.487</b>	<b>94.72</b>
<b>งบดำเนินการ</b>			
ต้นทุนในการเดินรถอื่น ๆ	1,798.964	1,253.050	69.65
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ	508.644	471.522	92.70
<b>รวม</b>	<b>2,307.608</b>	<b>1,724.573</b>	<b>74.73</b>
<b>งบลงทุน</b>			
งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	62.506	15.753	25.20
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	238.474	237.874	99.75
<b>รวม</b>	<b>300.980</b>	<b>253.627</b>	<b>84.27</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,748.246</b>	<b>3,057.687</b>	<b>81.58</b>
<b>งบลงทุน ประกอบด้วย :-</b>			
<b>รายการ</b>	<b>งบประมาณที่ได้รับ</b>	<b>ผลการใช้งบประมาณ</b>	<b>ร้อยละ</b>
<b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (1+2)</b>	<b>300.980</b>	<b>253.627</b>	<b>84.27</b>
<b>1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี (1.1-1.4)</b>	<b>62.506</b>	<b>15.753</b>	<b>25.20</b>
1.1 หมวดเครื่องใช้สำนักงาน	33.609	11.509	34.24
1.2 หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์	1.969	1.129	57.33
1.3 หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	22.388	0.937	4.19
1.4 หมวดสำรองราคา	0.740	0.155	20.95
1.5 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	3.800	2.023	53.25
<b>2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว (2.1-2.3)</b>	<b>238.474</b>	<b>237.874</b>	<b>99.75</b>
2.1 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงผลการประเมิน และข้อมูลระบบ MOT/BSC	1.132	1.132	100.00
2.2 การพัฒนารัฐกิจสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ	0.600	-	-
2.3 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (236.742 ลบ.)	-	-	-
2.3.1 โครงการจ้างที่ปรึกษากำกับและควบคุมงานโครงการ	9.366	9.366	100.00
2.3.2 โครงการระบบสำรองที่นั่ง และจำหน่ายตั๋วรถโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บขส. และรถร่วม	168.451	168.451	100.00
2.3.3 โครงการระบบบริหารข้อมูลรถโดยสารชานชาลาและสถานีโดยสาร	47.711	47.711	100.00
2.3.4 โครงการระบบบริหารจัดการการเดินรถ และการจำหน่ายตั๋วขอรถโดยสารขนาดเล็ก	11.214	11.214	100.00