

ปีงบประมาณ 2563 บริษัทฯ มีแผนเบิกจ่าย 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) จำนวน 1,822.444 ล้านบาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน 1,695.556 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.04 ของงบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วย

1. งบทำการ จำนวน 1,711.450 ล้านบาท เบิกจ่ายเท่ากับ 1,585.949 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.67 ของงบทำการ
2. งบลงทุน จำนวน 110.994 ล้านบาท เบิกจ่ายเท่ากับ 109.607 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.75 ของงบลงทุน

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63)
บริษัท ขนส่ง จำกัด

หมวดรายจ่าย	6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62)		
	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการใช้งบประมาณ	ร้อยละ
งบบุคลากร			
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	472.380	453.686	96.04
สวัสดิการพนักงานเงินกองทุน และบำเหน็จ	72.201	68.346	94.66
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	22.349	25.350	113.43
รวม	566.930	547.382	96.55
งบดำเนินการ			
ต้นทุนในการเดินรถอื่น ๆ	906.452	823.388	90.84
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ	238.068	215.178	90.39
รวม	1,144.520	1,038.566	90.74
งบลงทุน			
งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	3.396	2.691	79.24
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	107.598	106.916	99.37
รวม	110.994	109.607	98.75
รวมทั้งสิ้น	1,822.444	1,695.556	93.04

งบลงทุน ประกอบด้วย :-

รายการ	แผน	ผล	ร้อยละ
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (1+2)	110.994	109.607	98.75
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี (1.1-1.5)	3.396	2.691	79.24
1.1 หมวดเครื่องใช้สำนักงาน	1.221	1.175	96.18
1.2 หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์	0.821	0.660	80.44
1.3 หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-
1.4 หมวดสำรองราคา	0.204	0.115	56.37
1.5 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1.150	0.741	64.45
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว (2.1)	107.598	106.916	99.37
2.1 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงผลการประเมิน และข้อมูลระบบ MOT/BSC	-	-	-
2.2 การพัฒนารูขี้นกสำนักงานบำรุงและตรวจสอบสภาพรถ	-	-	-
2.3 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (271.574 ลบ.)	-	-	-
2.3.1 โครงการจ้างที่ปรึกษากำกับและควบคุมงานโครงการ	4.682	4.000	85.44
2.3.2 โครงการระบบสำรองที่นั่ง และจำหน่ายตั๋วรถโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บขส. และรถร่วม	98.262	98.262	100.00
2.3.3 โครงการระบบบริหารข้อมูลรถโดยสารสาธารณะและสถานีโดยสาร	3.408	3.408	100.00
2.3.4 โครงการระบบบริหารจัดการการเดินรถ และการจำหน่ายตั๋วขอรถโดยสารขนาดเล็ก	1.246	1.246	100.00