

ปีงบประมาณ 2561 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 4,422.896 ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายสะสม ณ 30 กันยายน 2561 จำนวน 3,718.377 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.07 ของงบประมาณทั้งหมด ประกอบด้วย

1. งบทำการ จำนวน 4,082.162 ล้านบาท เบิกจ่ายเท่ากับ 3,444.799 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.39 ของงบทำการ
2. งบลงทุน จำนวน 340.734 ล้านบาท เบิกจ่ายเท่ากับ 273.578 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.29 ของงบลงทุน

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

บริษัท ขนส่ง จำกัด

หมวดรายจ่าย	ปี 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)		
	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการใช้งบประมาณ	ร้อยละ
งบบุคลากร			
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน	982.946	913.360	92.92
สวัสดิการพนักงานเงินกองทุน และบำเหน็จ	160.213	138.616	86.52
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	46.839	20.785	44.38
รวม	1,189.998	1,072.761	90.15
งบดำเนินการ			
ต้นทุนในการเดินรถอื่น ๆ	2,457.999	1,796.461	73.09
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ	434.165	575.577	132.57
รวม	2,892.164	2,372.038	82.02
งบลงทุน			
งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	161.302	114.764	71.15
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	179.432	158.814	88.51
รวม	340.734	273.578	80.29
รวมทั้งสิ้น	4,422.896	3,718.377	84.07

งบลงทุน ประกอบด้วย :-

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการใช้งบประมาณ	ร้อยละ
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (1+2)	340.734	273.578	80.29
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี (1.1-1.4)	161.302	114.764	71.15
1.1 หมวดเครื่องใช้สำนักงาน	11.707	9.427	80.52
1.2 หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	143.757	101.409	70.54
1.3 หมวดสำรองราคา	1.038	0.052	5.01
1.4 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	4.800	3.876	80.75
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว (2.1-2.4)	179.432	158.814	88.51
2.1 แผนปรับปรุงสภาพตัวถังรถโดยสารของ ขส. BENZ รุ่น OH 1628	154.106	152.051	98.67
2.2 แผนการพัฒนาธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ	4.128	2.204	53.39
2.3 แผนงานวิจัยนวัตกรรม Bus Simulator	9.221	4.559	49.44
2.4 แผนการปรับปรุงห้อง Bus Control Room	11.977	-	-