

รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบทำการ		งบลงทุน	
งบประมาณรวม	64,331.240			
งบประมาณประจำปี	10,006.910		54,324.330	
แผนเบิกจ่ายรวม	14,466.590			
แผนเบิกจ่ายประจำปี (วงเงินเบิกจ่าย)	10,006.910		4,459.680	
แผนและผลการเบิกจ่ายสะสม (ยอดสะสม 1 เดือน)				
แผนการเบิกจ่ายสะสม	833.909		0.000	
ผลการเบิกจ่ายสะสม	0.000	0.00%	0.000	0.00%
ผลต่าง สูง (ต่ำ) กว่าแผนเบิกจ่าย	0.000	0.00%	0.000	0.00%
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของแผนการเบิกจ่ายประจำปี		0.00%		0.00%

ตารางที่ ๑

รายงานแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๓

ของหน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย สังกัด กระทรวงคมนาคม

รายงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

(ปรับแผนครั้งที่)

รายการ	แผนการเบิกจ่ายประจำเดือน												ยอดรวม
	ปี ๒๕๖๑			ปี ๒๕๖๒									
	ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒	
๑ งบทำการ (เฉพาะตัวเงิน)	๘๓๓.๙๐๙	๘๓๓.๙๐๙	๘๓๓.๙๐๙	๘๓๓.๙๐๙	๘๓๓.๙๐๙	๘๓๓.๙๐๙	๘๓๓.๙๐๙	๘๓๓.๙๐๙	๘๓๓.๙๐๙	๘๓๓.๙๐๙	๘๓๓.๙๐๙	๘๓๓.๙๑๑	๑๐,๐๐๖.๙๑๐
๒ งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ	-	-	๙๕.๘๑๑	๓.๔๑๖	๒๓.๓๐๖	๑,๐๐๕.๐๓๐	๘.๑๐๐	๗๕๒.๙๐๙	๘๑.๒๒๑	๘๑๘.๑๓๓	๗๖๘.๓๙๔	๙๐๓.๓๖๐	๔,๔๕๙.๖๘๐
๒.๑ งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	-	-	๙๕.๘๑๑	๓.๔๑๖	๒๓.๓๐๖	๑๗๗.๙๖๖	๘.๑๐๐	๔๑.๓๐๙	๖๐.๒๒๑	๑๐๖.๕๓๓	๕๖.๗๙๔	๑๙๑.๗๖๐	๗๖๕.๒๑๖
(๑) งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	-	-	๔๙.๙๔๘	๓.๔๑๖	๒๐.๐๕๐	๑๙.๙๔๒	๗.๑๑๑	๓๘.๗๓๔	๔๒.๖๑๓	๔๔.๑๖๕	๕๒.๔๘๙	๘๗.๑๑๗	๓๖๕.๕๘๕
(๒) งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	-	-	๔๕.๘๖๓	-	๓.๒๕๖	๑๕๘.๐๒๔	๐.๙๘๙	๒.๕๗๕	๑๗.๖๐๘	๖๒.๓๖๘	๔.๓๐๕	๑๐๔.๖๔๓	๓๙๙.๖๓๑
๒.๒ งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	-	-	-	-	-	๘๒๗.๐๖๔	-	๗๑๑.๖๐๐	๒๑.๐๐๐	๗๑๑.๖๐๐	๗๑๑.๖๐๐	๗๑๑.๖๐๐	๓,๖๙๔.๔๖๔
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๘๓๓.๙๐๙	๘๓๓.๙๐๙	๙๒๙.๗๒๐	๘๓๗.๓๒๕	๘๕๗.๒๑๕	๑,๘๓๘.๙๓๙	๘๔๒.๐๐๙	๑,๕๘๖.๘๑๘	๙๑๕.๑๓๐	๑,๖๕๒.๐๔๒	๑,๖๐๒.๓๐๓	๑,๗๓๗.๒๗๑	๑๔,๔๖๖.๕๙๐

หมายเหตุ ให้ระบุจำนวนงบประมาณที่ปรับเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว

ตารางที่ ๒
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๓
ของหน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย
รายงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
(ปรับแผนครั้งที่)

รายการ	ยอดอนุมัติเบิกจ่าย			ยอดเบิกจ่าย		ยอดเบิกจ่ายสะสม		ยอดคงเหลือจาก วงเงินใหม่	ปัญหา/อุปสรรค
				ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ ต.ค.๒๕๖๑		ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๕๖๑ - ๓๑ ต.ค.๒๕๖๑			
	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติต้นปี	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี *	รวมจำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	แผนการ เบิกจ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	แผนการ เบิกจ่ายสะสม	ผลการ เบิกจ่ายสะสม		
๑ งบทำการ (เฉพาะตัวเงิน)	๑๐,๐๐๖.๙๑๐	-	๑๐,๐๐๖.๙๑๐	-	-	-	-	๑๐,๐๐๖.๙๑๐	
๒ งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ	๔,๔๕๙.๖๘๐	-	๗๖๕.๒๑๖	-	-	-	-	๗๖๕.๒๑๖	
๒.๑ งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	๗๖๕.๒๑๖	-	๗๖๕.๒๑๖	-	-	-	-	๗๖๕.๒๑๖	
(๑) งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	๓๖๕.๕๘๕	-	๓๖๕.๕๘๕	-	-	-	-	๓๖๕.๕๘๕	
(๒) งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	๓๙๙.๖๓๑	-	๓๙๙.๖๓๑	-	-	-	-	๓๙๙.๖๓๑	
๒.๒ งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	๓,๖๙๔.๔๖๔	-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๑๔,๔๖๖.๕๙๐	-	๑๐,๗๗๒.๑๒๖	-	-	-	-	๑๐,๗๗๒.๑๒๖	

หมายเหตุ ให้ระบุจำนวนงบประมาณที่ปรับเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว

รายละเอียดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่ รายการ	ลำดับที่ ฝ่าย	รายการ	งบประมาณ	แผนเบิกจ่าย ปี 2563
		ฝ่ายการช่าง		
		งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		
1.	1.	สร้างโรงเก็บพัสดุดังคลัง แผนกอะไหล่เครื่องมือทุนแรง (ทดแทน)	8.876	2.940
2.	2.	สร้างโรงพักขยะและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ บริเวณหลังอาคารฝ่ายการช่าง	7.019	2.320
3.	3.	ปรับปรุงโครงสร้างเขื่อนและพื้นที่บริเวณองค์พระพุทธสมุทรมงคลเขตต์ ท่าเรือกรุงเทพ	49.785	12.446
4.	4.	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 230,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	1.963	1.570
5.	5.	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมคลอรีนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหน้าท่าเทียบเรือฝั่งตะวันตก (รด.)	0.496	0.298
		งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว		
6.	6.	สร้างถนน Local-Road บริเวณหน้าประตูสถานีตรวจสอบสินค้า 3	16.394	5.853
7.	7.	สร้างอาคารสำนักงานกองบริการ (ปากน้ำ) และอาคารหมวดพัสดุดังคลังที่ 1	97.101	26.520
8.	8.	งานก่อสร้างโรงยิมเนเซียม ของ กทท.สำหรับกีฬาฟุตบอลและใช้เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ ในกิจกรรมต่างๆ (เพิ่มเติมกลางปี 2557)	128.205	15.010
		รวมงบของ ผช.	309.839	66.957
		ฝ่ายการร่อนน้ำ		
		งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		
9.	1.	สร้างกระโจมไฟ E, E1, K และหลักแสดงขอบแนวร่องน้ำ จำนวน 16 หลัก	26.000	13.000
10.	2.	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสันดอน 9 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	22.000	17.600
11.	3.	จ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องยนต์แบบ Marine Diesel Engine ขนาดไม่น้อยกว่า 385 แรงม้า และเกียร์ขับเคลื่อน พร้อมอุปกรณ์ของเรือสำรวจ 4 จำนวน 1 ชุด (ทดแทน)	6.000	4.800
12.	4.	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 123 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	4.000	3.200
13.	5.	จ้างเหมาสร้างทุ่งไฟ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร จำนวน 5 ทุ่ง (ทดแทน)	2.500	2.000
14.	6.	ซื้อตะเกียงสัญญาณไฟ (Marine Lantern) จำนวน 3 ชุด (ทดแทน)	1.150	0.920
15.	7.	งานจ้างเหมาก่อสร้างกระโจมไฟ A และ B จำนวน 2 กระโจม (รด)	13.189	6.512
16.	8.	งานจ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องยนต์ แบบ Marine Diesel Engine ขนาดไม่น้อยกว่า 330 แรงม้า และเกียร์ขับเคลื่อน พร้อมอุปกรณ์ของเรือจูง 3 กองการชุดลอก ฝ่ายการร่อนน้ำ	6.000	-
17.	9.	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสันดอน 7 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2562	23.000	17.430
18.	10.	ซื้อประตูท่อส่งดิน (SLUICE VALVE) เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 500 มม. จำนวน 2 ชุด ของเรือสันดอน 7 และขนาด 700 มม. จำนวน 2 ชุด ของเรือสันดอน 9	7.100	-
19.	11.	ซื้อพร้อมติดตั้งตะเกียงชนิด PEL Sector Light พร้อมอุปกรณ์ ที่กระโจมไฟ A ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 1 ชุด (ทดแทน)	3.200	2.522
20.	12.	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดและบันทึกระดับน้ำชนิด Bubble Tide Gauge จำนวน 5 ชุด (ทดแทน)	2.250	2.102
21.	13.	งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว		
		จ้างเหมาต่อเรือสำรวจพร้อมอุปกรณ์การสำรวจ จำนวน 2 ลำ (ทดแทนเรือสำรวจ 2 และ 3)	149.375	93.500
		รวมงบของ ผน.	265.764	163.586
		ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน		
		งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		
22.	1.	ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ทดแทน)	10.000	8.000
23.	2.	ซื้อรถยนต์กระบะ แบบ 4 ประตู ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติม)	0.814	0.651
24.	3.	งานสร้างสุขาสำเร็จรูป บริเวณด้านตรวจสอบสินค้าฝั่งตะวันออกตะวันตก (รด.)	0.464	0.371

ลำดับที่ รายการ	ลำดับที่ ฝ่าย	รายการ	งบประมาณ	แผนเบิกจ่าย ปี 2563
25.	4.	งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารที่ทำการ กทท.	17.323	12.598
26.	5.	สร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยของท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok Port Incident Command Center)	287.200	-
27.	6.	เข้าซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมบุคลากรบริหารจัดการและบำรุงรักษาระยะเวลา 5 ปี (เพิ่มเติมกลางปี 2562)	119.586	11.958
รวมงบของ ฝบส.			435.387	33.578
ฝ่ายพัฒนารูรกิจและการตลาด				
28.	1.	งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี งานปรับปรุงที่พักอาศัยในอาคารแฟลต 26 - 29 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพนักงาน กทท. (รด.)	29.578	6.656
รวมงบของ ฝบส.			29.578	6.656
ฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุนแรง				
29.	1.	งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี ซื้อรถยกตู้สินค้าเปล่า (Reach Stacker) ขนาดยกไม่น้อยกว่า 7 เมตริกตัน แบบจัดเรียงได้ 3 แถว จำนวน 2 คัน (ทดแทน)	47.880	11.970
30.	2.	จ้างเหมาซ่อมท่าใหญ่เรือท่าเรือ 115 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	7.000	5.600
31.	3.	จ้างเหมาซ่อมท่าใหญ่เรือท่าเรือ 120 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	6.000	4.800
32.	4.	ซื้อแชสซีบรรทุกตู้สินค้า (Container Chassis) ขนาดบรรทุกตู้สินค้าน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 เมตริกตัน จำนวน 9 คัน (ทดแทน)	5.220	1.305
33.	5.	จ้างเหมาซ่อมท่าใหญ่เรือบรรทุกน้ำ 2 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	4.500	3.600
34.	6.	ซื้อรถยกขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Forklift Truck) แบบ Stevedoring Type ขนาดยกไม่น้อยกว่า 2.5 เมตริกตัน พร้อมติดตั้ง Side Shifter จำนวน 5 คัน (ทดแทน)	7.500	6.000
35.	7.	จ้างเหมาช่างประกับกันเชื่อนพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม จำนวน 37 ลูก (รด.)	12.469	-
36.	8.	จ้างเหมาซ่อมท่าใหญ่เรือท่าเรือ 119 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2562	9.200	7.360
37.	9.	จ้างเหมาซ่อมท่าใหญ่เรือท่าเรือ 116 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2562	7.000	-
38.	10.	จ้างเหมาซ่อมท่าใหญ่เรือท่าเรือ 118 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฝท.)	6.800	-
39.	11.	ซื้อรถยกตู้สินค้าหนัก (TOP Loader) ขนาดยกไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน แบบจัดเรียงได้ 3 แถว จำนวน 2 คัน (ทดแทน) (เพิ่มเติมกลางปี 2562)	66.150	39.690
รวมงบของ ฝท.			179.719	80.325
ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า				
40.	1.	งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี งานปรับปรุงคลังสินค้า หมวดสินค้า ปอ ฝ้าย นุ่น เพื่อใช้เป็นสำนักงานแผนกคลังสินค้ารถยนต์และโรงพักสินค้า 11 และก่อสร้างวางตู้สินค้าของโรงพักสินค้า 11 และแผนกคลังสินค้ารถยนต์ (รด.)	13.971	2.794
41.	2.	งานปรับปรุงคลังสินค้าและสำนักงานคลังสินค้าผ่านแดนเพื่อใช้เป็นคลังสินค้าและสำนักงานแผนกคลังสินค้าทัณฑ์บน (รด.)	2.134	0.427
42.	3.	งานปรับปรุงสำนักงานของอาคารฝ่ายการเงินและบัญชี (เดิม) ชั้น 4 เพื่อใช้เป็นสำนักงานบุคลากรที่ย้ายมาจากอาคารคลังสินค้าทัณฑ์บน (รด.)	7.463	1.490
43.	4.	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขังน้ำหนักรถบรรทุกกระบะบอณาโลก ขนาดแท่นขังน้ำหนัก 3 X 18 เมตร พิกัดน้ำหนัก 80 ตัน บริเวณทางออกด้านตรวจสอบภายใน กตส.1 และ 2 จำนวน 6 ชุด (รด.)	14.345	11.476
44.	5.	งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก (Exported Container Freight Station) (CFS EXPORT)	1,357.320	49.557
รวมงบของ ฝส.			1,395.233	65.744

ลำดับที่ รายการ	ลำดับที่ ฝ่าย	รายการ	งบประมาณ	แผนเบิกจ่าย ปี 2563
		ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		
		งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		
45.	1.	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า	20.537	16.430
46.	2.	ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (ทดแทน)	9.800	5.880
47.	3.	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply)	8.858	5.315
		งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว		
48.	4.	จ้างพัฒนาาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) ทดแทนระบบงานเดิม	55.790	30.430
49.	5.	จ้างพัฒนาาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนระบบงานเดิม	23.855	13.012
50.	6.	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop e-Port Service)	42.901	33.533
51.	7.	พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการ โดยใช้สถาปัตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA)	30.729	24.027
52.	8.	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูล	37.664	20.544
53.	9.	จ้างพัฒนาาระบบตรวจรับทรัพย์สินทดแทนระบบงานเดิม	2.066	1.270
54.	10.	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับสำนักแพทย์และอนามัย (ทดแทน)	1.883	1.027
55.	11.	จ้างพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้บริหารจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRT0) (เพิ่มเติมกลางปี 2562)	68.629	41.178
		รวมงบของ ผทส.	302.712	192.646
		สำนักภูมิภาค		
		งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		
56.	1.	ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (เพิ่มเติม)	1.570	1.256
57.	2.	ซื้อพร้อมติดตั้งยางกันกระแทกท่าเทียบเรือ 1 และ 2 ที่ท่าเรือระนอง จำนวน 37 ชุด (ทรน.)	19.456	15.565
		รวมงบของ สทภ.	21.026	16.821
58.	1.	ครุภัณฑ์ ทกท.	16.640	8.349
59.	2.	สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง ทกท.	36.512	-
60.	3.	สำรองในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ทกท. ทั้งสิ้น	297.000	5.000
		รวมงบของ ทกท.	3,289.410	639.662
		ท่าเรือแหลมฉบัง		
		งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		
61.	1.	ปรับปรุงถนนบริเวณจุดตัดแยกภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 4 จุด	26.895	21.540
62.	2.	จ้างเหมาเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินพร้อมอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย 1 (Incomig 2) ไปยังสถานีไฟฟ้า 115 เควี (ทดแทน)	13.000	10.400
63.	3.	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 203 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	11.000	8.800
64.	4.	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 301 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	11.000	8.800
65.	5.	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 206 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	4.000	3.200
66.	6.	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 207 เข้าอยู่ประจำปีงบประมาณ 2563	4.000	3.200
67.	7.	ซื้อพร้อมติดตั้งตู้ตัดตอนไฟฟ้า (Switchgear) สถานีไฟฟ้าย่อยที่ 2 (ทดแทน)	74.100	27.700
68.	8.	ซื้อเครื่อง X - ray รวมถึงการรื้อย้าย และติดตั้งเสา X - ray ในโครงการศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (STRO) ที่ ทลธ. (รด.)	30.000	16.800
69.	9.	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือท่าเรือ 302 เข้าอยู่ประจำปี งบประมาณ 2562	8.000	-
70.	10.	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า	3.033	-

ลำดับที่ รายการ	ลำดับที่ ฝ่าย	รายการ	งบประมาณ	แผนเบิกจ่าย ปี 2563
		งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว		
71.	11.	ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี ของท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทน)	315.988	-
72.	12.	ค่าจ้างที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม ของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3	21.032	6.299
73.	13.	ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างโครงการท่าเทียบเรือขั้นที่ 2 ทลฉ. (ทดแทน) (เพิ่มเติมกลางปี 2560)	34.880	13.315
		รวม	556.928	120.054
74.	14.	ครุภัณฑ์ ทลฉ.	0.500	0.500
75.	15.	สำรองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง ทลฉ.	8.210	-
76.	16.	สำรองในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ทลฉ.	39.500	5.000
		รวม	605.138	125.554
		งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ		
77.	17.	โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ ทลฉ.	357.902	115.464
78.	18.	โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ ทลฉ.	535.050	21.000
79.	19.	โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ระยะเวลา 35 ปี (ปี 2562 - 2597)	49,536.830	3,558.000
		รวมงบของ โครงการ	50,429.782	3,694.464
		รวมงบของ ทลฉ.	51,034.920	3,820.018
		รวมงบของ กทท.	54,324.330	4,459.680

แผนการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณทำการ ประจำปีงบประมาณ 2563
การทำเรือแห่งประเทศไทย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	แผนเบิกจ่ายต้นปี 12 เดือน
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล	3,558.953
2	ค่าบำรุงรักษาและอะไหล่	1,171.162
3	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน	847.538
4	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย	708.448
5	ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	1,934.808
6	ค่าสาธารณูปโภค	57.554
7	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าหนังสือ	25.505
8	ค่าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย	61.008
9	ค่าดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการตลาด	95.660
10	ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญและบุคคลภายนอก	420.210
11	ค่าจ้างเหมาบริการเรือลากจูงเอกชน	190.000
12	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	936.064
	รวม	10,006.910