

รายงานเปรียบเทียบปริมาณกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานธนาณบาลกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวดรายจ่าย / รายการ	งบประมาณ ประจำปี 2561	ค่าใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2561	คิดเป็น %	หมายเหตุ
งบกลาง				
รายจ่ายประจำปี				
เงินสำรองจ่ายทั่วไป	5,000,000.00	2,210,258.00	44.21	ขออนุมัติใช้รวมกลาง ๓ รวม 2,210,258 บาท ดังนี้ ค่าครูพิเศษค่า 33,088 บาท เงินสนับสนุนการศึกษา 335,000 บาท ค่าปรับปรุงสถานธนาณบาลของกองการป้องกันและรักษาความสงบ รวม 1,732,000 บาท เงินช่วยเหลือพนักงาน (อีก) 110,200 บาท
เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร	500,000.00	414,393.25	82.88	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,500,000.00	4,352,369.60	79.13	
รวม	11,000,000.00	6,977,020.85	63.43	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำปี				
ค่าจ้างประจำ 238 อัตรา	84,257,000.00	75,634,657.76	89.77	
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน	989,000.00	1,119,261.00	113.17	
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน	467,000.00	654,120.00	140.07	
รวม	85,713,000.00	77,408,038.76	90.31	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน				
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	89,700.00	82,300.00	91.75	
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	170,000.00	289,375.00	170.22	
ค่าพาหนะแทนค่าผู้ตรวจการสถานธนาณบาล	216,000.00	278,750.00	129.05	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินหลักฐาน	453,600.00	415,800.00	91.67	
ค่าตอบแทนนายาคณะกรรมการตรวจสถานธนาณบาล	300,000.00	-	-	
ค่าตอบแทนนายาคณะที่ปรึกษาสถานธนาณบาล	24,000.00	10,000.00	41.67	
ค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลักฐาน	903,600.00	803,050.00	88.87	
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี	1,310,000.00	1,140,000.00	87.02	
ค่าตอบแทนพนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานสถานธนาณบาล	72,000.00	81,000.00	112.50	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดซื้อ	550,800.00	467,332.00	84.85	
ค่าอาหารพนักงาน	4,857,600.00	4,014,600.00	82.65	
เงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน	1,374,000.00	772,730.00	56.24	
ค่าตอบแทนอื่น	100,000.00	94,180.00	94.18	เป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการตรวจสอบ การสอบสวนทางวินัย
รวม	10,421,300.00	8,449,117.00	81.08	
ค่าใช้จ่าย				
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	332,000.00	431,750.80	130.05	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	47,000.00	48,169.74	102.49	
ค่าเช่าสถานที่	5,481,000.00	5,488,660.00	100.14	
ค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งสถานธนาณบาล	42,000.00	42,000.00	100.00	
ค่าเบี้ยประกันภัย	95,700.00	35,634.21	37.24	

หมวดรายจ่าย / รายการ	งบประมาณ ประจำปี 2561	ค่าใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2561	คิดเป็น %	หมายเหตุ
ค่าเช่าเครื่องและตู้คิด	423,500.00	371,260.07	87.66	
ค่าพาหนะพนักงาน	275,300.00	238,698.50	86.70	
ค่ารับรอง	10,000.00	550.00	5.50	
ค่าให้อื่นๆ	139,500.00	94,002.00	67.38	
ค่าเช่ารถใช้ในราชการ	348,000.00	-	-	
ค่าบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมระบบสารสนเทศ	2,568,000.00	-	-	
รวม	9,762,000.00	6,750,725.32	69.15	เนื่องจากไม่ได้รับค่าตอบแทนจากรัฐบาลอุดหนุนการบริการระบบสารสนเทศ 2,568,000 บาท
ค่าวัสดุ				
ค่าวัสดุสำนักงาน	698,000.00	705,723.16	101.11	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	276,700.00	125,961.00	45.52	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	52,500.00	-	-	
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	982,000.00	1,025,441.06	104.42	
ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร	29,400.00	34,240.00	116.46	
ค่าวัสดุประสาธน์ภัณฑ์	70,000.00	54,503.10	77.86	
ค่าวัสดุรักษาของ	74,400.00	162,712.25	218.70	
ค่าแบบพิมพ์	780,000.00	683,595.02	87.64	
ค่าหนังสือ วารสาร ฯ	66,700.00	11,410.00	17.11	
รวม	3,029,700.00	2,803,585.59	92.54	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,213,000.00	18,003,427.91	77.56	
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	2,695,000.00	2,208,802.70	81.96	
ค่าน้ำประปา	140,200.00	95,170.57	67.88	
ค่าโทรศัพท์	332,000.00	170,794.98	51.44	
ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต	237,600.00	151,999.09	63.97	
ค่าเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบโทรคมนาคม	2,572,200.00	-	-	
ค่าโทรศัพท์	12,000.00	1,697.00	14.14	
รวม	5,998,000.00	2,628,464.34	43.89	เนื่องจากไม่ได้รับค่าตอบแทนจากรัฐบาลอุดหนุนการบริการระบบโทรคมนาคม 2,572,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์				
1. เครื่องรับภาพแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง (มีระบบออกอากาศ) ขนาด 15,000 ซีซียู 1 เครื่อง	20,000	20,000.00	100.00	สถานชานบาลพระโขนง (ห้องบัญชี)
2. ที่ดัดตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว 2 เครื่อง	4,000	3,700.00	92.50	สถานชานบาลพระโขนง
3. กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	31,500	31,420.00	99.75	สำนักงาน สก. ขอซื้อเพิ่มสำหรับถ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
4. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบเดสก์ทอป 6 เครื่อง	138,000	138,000.00	100.00	สถานชานบาลพระโขนง 2 เครื่อง / มินิพี 1 เครื่อง / ราชภัฏพระนคร 2 เครื่อง
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 4 เครื่อง	68,000	68,000.00	100.00	สถานชานบาลพระโขนง
6. เครื่องตั้งทอง ขนาดตั้งได้สูงสุด 3.100 กรัม 3 เครื่อง	80,400	67,410.00	83.84	สถานชานบาลพระโขนง
7. เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง	106,000	106,000.00	100.00	สถานชานบาลพระโขนง
8. เครื่องโทรศัพท์ 5 เครื่อง	6,500	4,450.02	68.46	สถานชานบาลพระโขนง 3 เครื่อง บางพลัด 2 เครื่อง

รายละเอียดการขอจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2561

ของสถานธนาณบาลกรุงเทพมหานคร

รายการ	ได้รับจัดสรรประมาณ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561		5,000,000.00
ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ดังนี้		
1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สถานธนาณบาล 2 รายการ (เครื่องพิมพ์ เครื่องปั้มน้ำ)	33,058.00	
2. เงินสนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงาน	335,000.00	
3. ค่าปรับปรุงสถานธนาณบาลหนองจอก	459,000.00	
4. ค่าปรับปรุงสถานธนาณบาลพระโขนง	298,000.00	
5. ค่าปรับปรุงสถานธนาณบาลดินแดง	975,000.00	
6. เงินบำเหน็จพนักงานลาออก 1 ราย (นายอำพล บุญช่วย)	110,200.00	
รวม	2,210,258.00	2,210,258.00
คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร		2,789,742.00

รายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561 ไว้เบิกเหลือปีในปีงบประมาณ 2562

ของสถานธนาพูนบาลกรุงเทพมหานคร

หมวดรายจ่าย/รายการ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติกันเงิน-เหลือปี (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
รายจ่ายประจำ			
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			
ขอจัดสรรจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป			
1. ค่าปรับปรุงสถานธนาพูนบาลหนองจอก	459,000	459,000	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก. ซาติกุลก่อสร้าง เป็นเงิน 454,750 บาท งานแล้วเสร็จ 90 วัน (สิ้นสุดวันที่ 22 ม.ค.62)
2. ค่าปรับปรุงสถานธนาพูนบาลพระโขนง	298,000	298,000	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก. สรสาธร เป็นเงิน 297,422 บาท งานแล้วเสร็จ 60 วัน อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา
3. ค่าปรับปรุงสถานธนาพูนบาลดินแดง	975,000	975,000	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชุมราคาเชิญชวน โดยให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 22 พย. 61
หมวดรายจ่ายอื่น			
- ค่าใช้จ่ายโครงการสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด	300,000	293,000	ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ได้รับตัวผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัทสยามอินเตอร์มีเดีย จำกัด เป็นเงิน 293,000 บาท
			ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับการจัดจ้าง
รวม	2,032,000	2,025,000	