

งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณ 2558 (วงเงินอนุมัติ)	รวม	ผว./ผทว.	สถ.	สธ.	สธ.	สธ.	สธ.	สพ.	สอ.	สพ.	สพ.	สพ.	สพ.	สพ.	สพ.	สพ.	สพ.	สพ.	สพ.	สพ.	สพ.	สพ.	
																								สพ.
ค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (จำนวน 1,261 คน) - เงินเดือน 447,991,800.00 415,000,000.00 หมวดค่าจ้าง จำนวน 29 คน - ค่าจ้าง 5,200,000.00 3,000,000.00 หมวดค่าตอบแทน 1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ รพม. 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ 16,773,500.00 7,233,000.00 280,000.00 690,000.00 63,000.00 150,000.00 500,000.00 600,000.00 200,000.00 3. ค่าล่วงเวลา 13,596,000.00 10,000,000.00 4. ค่าช่วยเหลือบุตร 1,067,220.00 1,000,000.00 5. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,940,400.00 2,000,000.00 6. ค่ารักษาพยาบาล 35,000,000.00 32,000,000.00 7. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 37,500,000.00 43,000,000.00 8. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 22,000,000.00 22,000,000.00 9. ค่าเครื่องแบบพนักงาน 3,898,500.00 6,400,000.00 10. ค่าชดเชยและเงินลดยอดเงินตามขอในการทำงาน 5,000,000.00 15,000,000.00 11. ค่าประกันสำหรับบุคลากร 1,880,000.00 1,000,000.00 12. ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬาและนันทนาการ 2,700,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00 13. ค่าตอบแทนพิเศษ 3,000,000.00 9,200,000.00 14. ค่าครองชีพ 97,305,600.00 15. ค่าช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 3,000,000.00 3,000,000.00	รวม	248,411,220.00	158,083,000.00	5,530,000.00	690,000.00	-	63,000.00	-	150,000.00	500,000.00	600,000.00	200,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	400,000.00	150,000.00	-	200,000.00	-	1,500,000.00	146,600,000.00	500,000.00
หมวดค่าใช้สอย 1. ค่าเช่ายานพาหนะ 13,000,830.00 13,000,000.00 2. ค่าบริการทำความสะอาด 7,900,000.00 8,780,000.00 3. ค่ารักษาความปลอดภัย 21,630,000.00 22,750,000.00 4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 29,552,126.00 25,917,400.00 200,000.00 77,000.00 120,000.00 11,000,000.00 70,000.00 60,000.00 350,000.00 78,000.00 200,000.00 38,000.00 20,000.00 268,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 240,000.00 30,000.00 4,000,000.00 100,000.00 66,400.00 5. ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 37,120,000.00 26,000,000.00 25,000,000.00 6. ค่าใช้จ่ายเดินทางและดูงาน 17,352,040.00 15,500,000.00 10,000,000.00 7. ค่ารับรอง 11,854,600.00 5,320,000.00 3,000,000.00 60,000.00 10,000.00 150,000.00 50,000.00 300,000.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 50,000.00 100,000.00 500,000.00 100,000.00 8. ค่าบริการรับส่งเอกสาร 231,000.00 231,000.00 231,000.00 9. ค่าสอบบัญชี 1,200,000.00 1,200,000.00 10. ค่าใช้จ่ายสำนักงานเบ็ดเตล็ด 5,362,600.00 3,780,000.00 200,000.00 30,000.00 350,000.00 500,000.00 50,000.00 300,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 600,000.00 50,000.00 200,000.00 850,000.00 200,000.00 11. ค่าซ่อมแซมและตกแต่งพื้นที่อาคารและสำนักงาน 17,000,000.00 15,000,000.00 12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี 1,201,000.00 13. ค่าเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน 5,678,976.00 3,089,000.00 14. ค่าจ้างเหมาบริการ 44,226,000.00 16,700,000.00 15. ค่าจ้างประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 1,442,816.00 1,450,000.00 1,450,000.00 16. ค่าการดูแลและสาธารณประโยชน์ 3,300,000.00 3,300,000.00 3,000,000.00 17. ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 148,450,000.00 140,000,000.00 18. ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร 1,730,000.00 1,800,000.00 19. ค่าเบี้ยประกันภัยค่าทรัพย์สิน ค่าภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 216,300.00 216,300.00 20. ค่าจ้างเหมาบริการและเก็บเงินค่าบริการจอดรถ 27,000,000.00 13,900,000.00 21. ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร 950,000.00 700,000.00 22. ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสำรองจ่ายสำหรับงานสาธารณูปโภค 51,100,000.00 23. ค่าจ้างตรวจวัดคุณภาพอากาศอาคารและสถานจอดรถ 600,000.00 600,000.00 24. ค่าจ้างบริหารจัดการด้านมาตรฐานคุณภาพ 650,000.00 650,000.00 650,000.00 25. ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาอาคารและสถานจอดรถและสิ่งปลูกสร้างตามแนวสายทางรถไฟ 8,500,000.00 6,000,000.00 26. ค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบแอร์อาคารและสถานจอดรถ 300,000.00 300,000.00 27. ค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน 1,500,000.00 1,500,000.00 28. ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บเงินค่าจอดรถ 1,200,000.00 1,200,000.00 29. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมุดตรวจค้นทรัพย์สินที่ รพม. 1,250,000.00 1,000,000.00 31. ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ/คู่ค้าอาคารและสถานจอดรถของ รพม. 200,000.00 200,000.00 32. ค่าพัฒนาองค์ความรู้และระบบงาน (ยกเลิก) 24,040,000.00 33. ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20,053,000.00 20,053,000.00 20,053,000.00 34. ค่าจ้างที่ปรึกษา* 17,865,000.00 8,000,000.00 1,000,000.00 7,865,000.00 2,000,000.00 35. ค่างานวิจัย 1,000,000.00 38. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทลูก 300,000.00	รวม	505,791,288.00	369,301,700.00	41,631,000.00	167,000.00	-	10,000.00	620,000.00	31,103,000.00	11,270,000.00	1,810,000.00	141,966,300.00	178,000.00	400,000.00	188,000.00	170,000.00	418,000.00	12,950,000.00	27,950,000.00	20,570,000.00	7,995,000.00	43,589,000.00	25,950,000.00	366,400.00
หมวดค่าวัสดุ 1. ค่าวัสดุสำนักงาน 9,408,871.00 6,451,000.00 400,000.00 100,000.00 2. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ 2,000,000.00 1,150,000.00 3. ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ 5,785,950.00 4,690,000.00 200,000.00 30,000.00 100,000.00 150,000.00 50,000.00 100,000.00 300,000.00 80,000.00 150,000.00 100,000.00 80,000.00 400,000.00 900,000.00 1,000,000.00 300,000.00 100,000.00 200,000.00 250,000.00 200,000.00	รวม	17,194,821.00	12,291,000.00	600,000.00	130,000.00	-	-	131,000.00	340,000.00	350,000.00	300,000.00	800,000.00	280,000.00	250,000.00	200,000.00	160,000.00	1,000,000.00	1,170,000.00	1,150,000.00	500,000.00	200,000.00	3,700,000.00	650,000.00	380,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค 1. ค่าไฟฟ้า 36,285,000.00 29,000,000.00 2. ค่าน้ำประปา 2,011,000.00 1,700,000.00 3. ค่าโทรศัพท์ 2,430,000.00 1,400,000.00 4. ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข 420,000.00 420,000.00 420,000.00 5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5,968,300.00 5,180,300.00 5,170,000.00 6. ค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านธนาคาร 200,000.00 200,000.00	รวม	47,314,300.00	37,900,300.00	420,000.00	-	-	-	-	5,170,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	10,300.00	14,700,000.00	-	-	17,400,000.00	-	-
รวมทั้งสิ้น		1,271,903,429.00	995,576,000.00	48,181,000.00	987,000.00	-	73,000.00	751,000.00	36,763,000.00	12,120,000.00	2,710,000.00	143,166,300.00	458,000.00	1,150,000.00	888,000.00	330,000.00	1,818,000.00	14,270,000.00	29,110,300.00	35,970,000.00	8,195,000.00	66,189,000.00	591,200,000.00	1,246,400.00
			เงินอุดหนุน 455,477,200.00																					
			ใช้รายได้ 540,098,800.00																					

* หมายเหตุ : รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ได้แก่ 1. ผอ. จำนวน 8,000,000 บาท สำหรับเป็น (1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ของ รพม. จำนวน 5,000,000 บาท และ (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) จำนวน 3,000,000 บาท
 2. ผพ. จำนวน 7,865,000 บาท สำหรับเป็น ค่าจ้างจ้างที่ปรึกษาวิชาการใช้พื้นที่ของ รพม. บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงฝ่ายช่าง
 3. ผท. จำนวน 2,000,000 บาท สำหรับเป็น ค่าจ้างจ้างวัดความสามารถ/สมรรถนะของบุคลากรเปรียบเทียบกับมาตรฐานองค์กร