



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๔๔๘๑ ๑๓๔๓ ต่อ ๑๑

ที่ ขย ๐๐๑๒/๑๔๗๘

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน-รายการสิ่งก่อสร้าง) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายประสิทธิ์ กล้าทำ)

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

เรียน ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ผ่าน หบจ.

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางสาวชนิดา ทองมัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวณัฐสินี ปฐมพงศ์ปกรณ์)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
แผนงานยุทธศาสตร์ภาครัฐ							
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์							
1 งบประมาณ	1,766,200.00	1,766,200.00	287,174.00	574,348.00			1,191,852.00
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,694,280.00	1,694,280.00	282,380.00	564,760.00			1,129,520.00
2 งบดำเนินงาน							
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	71,920.00	71,920.00	4,794.00	9,588.00			62,332.00
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ							
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน (0800427002000000)							
1 งบดำเนินงาน	544,500.00	544,500.00	327,531.28	327,531.28			216,968.72
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	143,500.00	143,500.00	24,684.20	24,684.20			118,815.80
1.1.1 ค่าล่วงเวลาสถานี	60,000.00	60,000.00	13,240.00	13,240.00			46,760.00
1.1.2 ค่าตอบแทน ๓ Shop Thru	10,000.00	10,000.00	2,400.00	2,400.00			7,600.00
1.1.3 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	1,000.00	1,000.00					1,000.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา, ค่าโทรศัพท์, ค่าไปรษณีย์) (เอกสารแนบ 3)	330,000.00	330,000.00	287,207.08	287,207.08			42,792.92
2 งบลงทุน							
2.1 ค่าครุภัณฑ์							
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ผลผลิตที่ 2: การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน (0800430010000000)							
1 งบดำเนินงาน		348,795.00	58,132.50	58,132.50	348,795.00	58,132.50	290,662.50
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
1.1.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)		348,795.00	58,132.50	58,132.50	348,795.00	58,132.50	290,662.50

รายการ		เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
		เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	7=(2)-(4)-(6)
2	งบลงทุน							
	2.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ผลลัพธ์ที่ 3: การพัฒนาการให้บริการประชาชน (0800430003000000)								
1	งบดำเนินงาน	-	609,720.00	10,000.00	10,000.00	549,720.00	-	50,000.00
	1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	609,720.00	10,000.00	10,000.00	549,720.00	-	50,000.00
	1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.2 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.3 ค่าตอบแทน ให้อื่นอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-
	1.2 ค่าสาธารณูปโภค (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)	-	549,720.00	-	-	549,720.00	-	-
		-	60,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	50,000.00
2	งบลงทุน							
	2.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ 1. เงินประจำงวดที่ได้รับ หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับโอนเงินประจำงวด

2. รายจ่ายจริง หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายจริง ปีที่ทำการดังนี้

2.1 ช่องเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนปัจจุบันที่รายงาน

2.2 ช่องตั้งแต่ต้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนปัจจุบันที่รายงาน

3. ผูกพันเงินประจำงวด หมายถึง จำนวนเงินที่ได้ลงนามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง หรือสัญญาจ้างแล้ว เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย

3.1 ช่องเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้รับเงินประจำงวดและจ่ายจริงที่ได้ผูกพันไว้ซึ่งแสดงยอดลดลงเมื่อได้จ่ายจริง และเมื่อได้รับเงินงวดให้กรอกจำนวนเงินผูกพันเพิ่ม

3.2 ช่องตั้งแต่ต้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่ผูกพันเงินประจำงวดที่ได้ผูกพันไว้ซึ่งแสดงยอดลดลงเมื่อได้จ่ายจริง และเมื่อได้รับเงินงวดให้กรอกจำนวนเงินผูกพันเพิ่ม

4. คงเหลือ หมายถึง จำนวนเงินประจำงวดที่ได้รับแต่ต้นปี หักจ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี หักผูกพันเงินประจำงวดตั้งแต่ต้นปี

5. หากรายงานผลการใช้จ่ายๆ เดือนได้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ให้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฉบับแก้ไข

พร้อมลงลายมือชื่อผู้จัดทำกำกับ แล้วจัดส่งมาพร้อมรายงานเดือนถัดไป

ลงชื่อ

(นางสาวชนิตา ทองมัน)

ผู้จัดทำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ 2

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จ่ายจริงเดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทน	315,070.00	597,450.00	
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	282,380.00	564,760.00	
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,250.00	6,250.00	
1.3 เงินสมนาคุณวิทยากร	10,800.00	10,800.00	
1.4 ค่าล่วงเวลานายสถานีขนส่งผู้โดยสาร	13,240.00	13,240.00	
1.5 ค่าล่วงเวลาออกหน่วยรับชำระภาษีทางสรรพสินค้า	2,400.00	2,400.00	
1.6 ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ			
1.7 ค่าควบคุมงาน			
2. ค่าใช้สอย	77,226.50	82,020.50	
2.1 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	10,000.00	10,000.00	
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	58,132.50	58,132.50	
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย			
2.4 เงินประกันสังคม	4,794.00	9,588.00	
2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			
2.6 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาภายใน			
2.7 ค่าซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้า			
2.8 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ			
2.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ)			
2.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร)			
2.11 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ			
2.12 ค่าติดตั้งและเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต			
2.13 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงห้องน้ำ			
2.14 ค่าจ้างบริการตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้			
2.15 ค่าจ้างทำพวงมาลา, พานพุ่มงานพิธี	4,000.00	4,000.00	
2.16 ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายเครื่องหมายจราจร			
2.17 ค่าประกันภัยราชการ			
2.18 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ	300.00	300.00	
2.19 ค่าจ้างทำทรายาง			
2.20 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม			
2.21 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			
2.22 ค่าสุบสิ่งปฏิกูล			
2.22 ค่าซ่อมแซมประตูสำนักงาน			

3. ค่าวัสดุ	3,334.20	3,334.20	
3.1 วัสดุสำนักงาน			
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,334.20	3,334.20	
3.3 วัสดุก่อสร้าง (สีและอุปกรณ์ทาสี)			
3.4 วัสดุไฟฟ้าและและอุปกรณ์ไฟฟ้า			
3.5 วัสดุ(ป้ายชื่อ)			
3.6 วัสดุงานบ้านงานครัว			
3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์			
3.8 วัสดุอื่น (หลอดไฟ)			
3.9 อื่น ๆ ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			
รวมเงินทั้งสิ้น	395,630.70	682,804.70	

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวชนิดา ทองมัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

เอกสารแนบ ๓

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	ใบแจ้งหนี้ ประจำเดือน	เบิกจ่ายเดือนนี้ (ก)	เบิกเกินส่งคืน เดือนนี้ (ข)	จ่ายจริง เดือนนี้ (ก)-(ข)	ตั้งแต่นั้นปี	หมายเหตุ
ค่าไฟฟ้า (รวมทั้งสิ้น)		243,093.32	-	219,841.45	243,093.32	
สขจ.ชัยภูมิ	สิงหาคม 2563	64,748.19		64,748.19	131,869.73	
ศูนย์สอนขับรถยนต์	กันยายน 2563	67,121.54		67,121.54		
	สิงหาคม 2563	13,736.75		13,736.75	26,313.13	
สขช.ภูเขียว	กันยายน 2563	12,576.38		12,576.38		
	สิงหาคม 2563	18,064.02		18,064.02	39,623.38	
สขช.บำเหน็จณรงค์	กันยายน 2563	21,559.36		21,559.36		
	สิงหาคม 2563	22,035.21		22,035.21	45,287.08	
	กันยายน 2563	23,251.87		23,251.87		
ค่าน้ำประปา (รวมทั้งสิ้น)		21,465.04		21,465.04	21,465.04	
สขจ.ชัยภูมิ	ตุลาคม 2563	3,415.65		3,415.65	10,105.18	
	พฤศจิกายน 2563	6,689.53		6,689.53		
ศูนย์สอนขับรถยนต์	ตุลาคม 2563	1,274.58		1,274.58	2,664.72	
	พฤศจิกายน 2563	1,390.14		1,390.14		
สขช.ภูเขียว	ตุลาคม 2563	1,356.33		1,356.33	3,036.23	
	พฤศจิกายน 2563	1,679.90		1,679.90		
สขช.บำเหน็จณรงค์	กันยายน 2563	2,817.85		2,817.85	5,658.91	
	ตุลาคม 2563	2,841.06		2,841.06		
ค่าโทรศัพท์ (รวมทั้งสิ้น)		5,306.72	-	5,306.72	5,306.72	
สขจ.ชัยภูมิ	สิงหาคม 2563	620.60		620.60	1,248.53	
	กันยายน 2563	627.93		627.93		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	กันยายน 2563	1,605.00		1,605.00	3,210.00	
	ตุลาคม 2563	1,605.00		1,605.00		
สขช.ภูเขียว	สิงหาคม 2563	221.49		221.49	435.49	
	กันยายน 2563	214.00		214.00		
สขช.บำเหน็จณรงค์	สิงหาคม 2563	203.30		203.30	412.70	
	กันยายน 2563	209.40		209.40		

ค่าไปรษณีย์ (รวมทั้งสิ้น)		17,342.00		17,342.00	17,342.00	-
สขจ.ชัยภูมิ	กันยายน 2563	7,521.00		7,521.00	17,315.00	
	ตุลาคม 2563	9,794.00		9,794.00		
สขจ.ภูเขียว	กันยายน 2563	15.00		15.00	27.00	
	ตุลาคม 2563	12.00		12.00		
สขจ.บำเหน็จณรงค์	กันยายน 2563	-		-		
รวมค่าสาธารณูปโภคทั้งสิ้น		287,207.08		263,955.21	287,207.08	-
ผลผลิตที่ 1,2 รวมรายจ่ายจริงเดือนนี้		287,207.08	ผลผลิตที่ 1 รวมแต่ต้นปี		287,207.08	-

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนในช่อง
รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

ลงชื่อ

(นางสาวชนิดา ทองมัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

สำนักงานส่งเสริมจังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		ราคากลาง	ผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง					งบประมาณคงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน		ผู้รับจ้าง	วันที่สัญญา	เลขที่สัญญา	สัญญาสิ้นสุดวันที่	จำนวนเงิน			
1	ปรับปรุงที่ทำการสำนักงานส่งเสริมจังหวัดชัยภูมิ สขช.ภูเขียว (รางระบายน้ำ คลส.)	1	1,150,000.00	1,128,000.00	บริษัท ภาวินท์พัทธยา จำกัด							อยู่ระหว่างการจัดสรรเงินจากกรมฯ

หมายเหตุ

1. รายงานเฉพาะรายการครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่ สขช. เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณเท่านั้น
2. ให้รายงานผลเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3. ช่องผลการดำเนินงาน ให้ระบุว่าจะมีอยู่ในขั้นตอนใด เช่น อยู่ระหว่างประกาศราคา, อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา, อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ... เป็นต้น

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	รหัสรายการ	รหัสโครงการ	รหัสกิจกรรม	รหัสหน่วยงาน	รหัสกิจกรรม	รหัสโครงการ	รหัสกิจกรรม	รหัสหน่วยงาน	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2021	0800400039	08004100600000	รายการรับประจำ	6411100	P3600	วิทยุ	วิทยุ	วิทยุ	1,694,280.00	364,700.00	1,229,580.00	1,229,580.00
2021	0800400039	08004100600000	รายการรับประจำ	6411200	P3600	วิทยุ	วิทยุ	วิทยุ	91,920.00	9,588.00	62,332.00	62,332.00
2021	0800400039	080042001000000	รายการรับประจำ	6411200	P3600	วิทยุ	วิทยุ	วิทยุ	348,795.00	348,795.00	0.00	0.00
2021	0800400039	080042002000000	รายการรับประจำ	6411200	P3600	วิทยุ	วิทยุ	วิทยุ	244,510.00	327,531.28	216,968.72	216,968.72
2021	0800400039	080042003000000	รายการรับประจำ	6411200	P3600	วิทยุ	วิทยุ	วิทยุ	609,720.00	559,720.00	50,000.00	50,000.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ รหัสรวม 08004										3,269,215.00	1,810,394.28	1,458,820.72
** 2021										3,269,215.00	1,810,394.28	1,458,820.72
										3,269,215.00	1,810,394.28	1,458,820.72