



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๔๔๘๑ ๑๓๔๓ ต่อ ๑๑

ที่ ขย ๐๐๑๒/ ๓๖๑

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน-รายการสิ่งก่อสร้าง) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 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 เมษายน พ.ศ. 2564

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ							
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์		2,626,960.00	294,367.00	2,038,225.00	-	-	588,735.00
1 งบประมาณ							
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,541,420.00	282,380.00	1,976,660.00			564,760.00
2 งบดำเนินงาน							
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)		85,540.00	11,987.00	61,565.00			23,975.00
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ							
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน (0800427002000000)		708,125.00	126,188.02	643,855.59			54,869.41
1 งบดำเนินงาน							
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)		173,599.45	20,235.00	136,857.02	9,400.00	9,400.00	27,342.43
1.1.1 ค่าล่วงเวลาสถานที่		80,000.00		64,760.00			15,240.00
1.1.2 ค่าตอบแทน ๖ Shop Thru		13,000.00		5,760.00			7,240.00
1.1.3 ค่าเบี้ยประกันรถยนต์		1,000.00	-				1,000.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา,ค่าโทรศัพท์,ค่าไปรษณีย์) (เอกสารแนบ 3)		440,525.55	105,953.02	436,478.57			4,046.98
2 งบลงทุน							
2.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2: การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน (0800430001000000)	-	485,060.00	58,132.50	348,795.00	58,132.50	116,265.00	20,000.00
1 งบดำเนินงาน							
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
1.1.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		465,060.00	58,132.50	348,795.00	58,132.50	116,265.00	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)							-

รายการ		เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
		เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
2	งบลงทุน		20,000.00					20,000.00
2.1	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 3: การพัฒนาการให้บริการประชาชน (080043000300000000)		183,240.00	1,622,960.00	921,620.00	1,429,720.00	183,240.00	183,240.00	10,000.00
1	งบดำเนินงาน	183,240.00	802,960.00	101,620.00	609,720.00	183,240.00	183,240.00	10,000.00
1.1	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)							
1.1.1	ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย	183,240.00	732,960.00	91,620.00	549,720.00	183,240.00	183,240.00	-
1.1.2	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ		60,000.00	10,000.00	60,000.00			-
1.1.3	ค่าตอบแทน ใช้สอยอื่น ๆ (โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนส่ง)		10,000.00					10,000.00
1.2	ค่าสาธารณูปโภค (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)							-
2	งบลงทุน	-	820,000.00	820,000.00	820,000.00	-	-	-
2.1	ค่าครุภัณฑ์							
2.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		820,000.00	820,000.00	820,000.00			-

หมายเหตุ 1. เงินประจำงวดที่ได้รับ หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับโอนเงินประจำงวด

2. รายจ่ายจริง หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายจริง บันทึกรายการดังนี้

2.1 ช่องเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้จ่ายจริงของเดือนที่รายงาน

2.2 ช่องตั้งแต่ต้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนปัจจุบันที่รายงาน

3.ผูกพันเงินประจำงวด หมายถึง จำนวนเงินที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง หรือสัญญาจ้างแล้ว เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย

3.1 ช่องเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้รับเงินประจำงวดและจ่ายจริงที่ได้ผูกพันเงินประจำงวดไว้แล้วในเดือนที่รายงาน

3.2 ช่องตั้งแต่ต้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่ผูกพันเงินประจำงวดที่ได้ผูกพันไว้ซึ่งแสดงยอดลดลงเมื่อได้จ่ายจริง และเมื่อได้รับเงินงวดให้กรอกจำนวนเงินผูกพันเพิ่ม

4. คงเหลือ หมายถึง จำนวนเงินประจำงวดที่ได้รับแต่ต้นปี หักจ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี หักผูกพันเงินประจำงวดตั้งแต่ต้นปี

5. หากรายงานผลการใช้จ่ายๆ เดือนใดข้อมูลคลาดเคลื่อน ให้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฉบับแก้ไข พร้อมแนบเอกสารชื่อผู้จัดทำกำกับ แล้วจัดส่งมาพร้อมรายงานเดือนถัดไป

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวชนิดา ทองมัน)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

เอกสารแนบ 2

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จ่ายจริงเดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทน	290,430.00	2,120,680.00	
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	282,380.00	1,976,660.00	
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,250.00	37,500.00	
1.3 เงินสมนาคุณวิทยากร	1,800.00	36,000.00	
1.4 ค่าล่วงเวลานายสถานีขนส่งผู้โดยสาร		64,760.00	
1.5 ค่าล่วงเวลาออกหน่วยรับชำระภาษีทางสรรพสินค้า		5,760.00	
1.6 ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ			
1.7 ค่าควบคุมงาน			
2. ค่าใช้สอย	174,039.50	1,041,455.62	
2.1 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	10,000.00	60,000.00	
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	58,132.50	348,795.00	
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	91,620.00	549,720.00	
2.4 เงินประกันสังคม	11,987.00	61,565.00	
2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			
2.6 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาภายใน			
2.7 ค่าซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้า		5,775.62	
2.8 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ในประเทศ			
2.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ)			
2.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร)			
2.11 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ			
2.12 ค่าติดตั้งและเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต			
2.13 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงห้องน้ำ			
2.14 ค่าจ้างบริการ-ตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้			
2.15 ค่าจ้างทำพวงมาลา,พานพุ่มงานพิธี	2,000.00	8,600.00	
2.16 ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายเครื่องหมายจราจร			
2.17 ค่าประกันภัยรถราชการ			
2.18 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ	300.00	1,800.00	
2.19 ค่าจ้างทำทรายาง			
2.20 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม			
2.21 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			
2.22 ค่าสุบสิ่งปฏิกูล			
2.22 ค่าจ้างติดตั้งรอกและสลิงเสาธงชาติ		5,200.00	

3. ค่าวัสดุ	9,885.00	41,981.40	
3.1 วัสดุสำนักงาน	3,555.00	21,625.00	
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,330.00	20,356.40	
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	474,354.50	3,204,117.02	

ลงชื่อ

(นางสาวชนิดา ทองมัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน พ.ศ. 2564

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	ใบแจ้งหนี้ ประจำเดือน	เบิกจ่ายเดือนนี้ (ก)	เบิกเกินส่งคืน เดือนนี้ (ข)	จ่ายจริง เดือนนี้ (ก)-(ข)	ตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
ค่าไฟฟ้า (รวมทั้งสิ้น)		73,659.73	-	73,659.73	316,753.05	
สขจ.ชัยภูมิ	ตุลาคม 2563			-	131,869.73	
	พฤศจิกายน 2563			-		
	ธันวาคม 2563			-		
ศูนย์สอนขับรถยนต์	ตุลาคม 2563	11,718.91		11,718.91	38,032.04	
	พฤศจิกายน 2563			-		
	ธันวาคม 2563			-		
สขช.ภูเขียว	ตุลาคม 2563	17,044.83		17,044.83	71,201.56	
	พฤศจิกายน 2563	14,533.35		14,533.35		
สขช.บำเหน็จณรงค์	ตุลาคม 2563	19,055.15		19,055.15	75,649.72	
	พฤศจิกายน 2563	11,307.49		11,307.49		
ค่าน้ำประปา (รวมทั้งสิ้น)		20,332.58	-	20,332.58	61,199.61	
สขจ.ชัยภูมิ	กุมภาพันธ์ 2564	5,133.86		5,133.86	28,713.45	
	มีนาคม 2564	5,644.68		5,644.68		
ศูนย์สอนขับรถยนต์	กุมภาพันธ์ 2564	882.75		882.75	6,680.11	
	มีนาคม 2564	813.74		813.74		
สขช.ภูเขียว	กุมภาพันธ์ 2564	2,607.06		2,607.06	14,532.53	
	มีนาคม 2564	2,421.30		2,421.30		
สขช.บำเหน็จณรงค์	มกราคม 2564	1,334.93		1,334.93	11,273.52	
	กุมภาพันธ์ 2564	758.63		758.63		
	มีนาคม 2564	735.63		735.63		
ค่าโทรศัพท์ (รวมทั้งสิ้น)		6,541.71	-	6,541.71	18,216.91	
สขจ.ชัยภูมิ	มกราคม 2564	620.60		620.60	4,360.09	
	กุมภาพันธ์ 2564	624.88		624.88		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	มกราคม 2564	1,605.00		1,605.00	11,235.00	
	กุมภาพันธ์ 2564	1,605.00		1,605.00		
	มีนาคม 2564	1,605.00		1,605.00		
สขช.ภูเขียว	มกราคม 2564	-		-	1,347.13	
	กุมภาพันธ์ 2564	232.19		232.19		
สขช.บำเหน็จณรงค์	มกราคม 2564	-		-	1,274.69	
	กุมภาพันธ์ 2564	249.04		249.04		
ค่าไปรษณีย์ (รวมทั้งสิ้น)		5,419.00	-	5,419.00	40,309.00	
สขจ.ชัยภูมิ	กุมภาพันธ์ 2564	5,300.00		5,300.00	40,048.00	
สขช.ภูเขียว	กุมภาพันธ์ 2564	55.00		55.00	197.00	
สขช.บำเหน็จณรงค์	มกราคม 2564	64.00		64.00	64.00	
	กุมภาพันธ์ 2564					
รวมค่าสาธารณูปโภคทั้งสิ้น		105,953.02		105,953.02	436,478.57	
ผลผลิตที่ 1,2 รวมรายจ่ายจริงเดือนนี้		105,953.02	ผลผลิตที่ 1 รวมแต่ต้นปี		436,478.57	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในข้อจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนในข้อ

รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

ลงชื่อ

(นางสาวชนิตา ทองมัน)

ผู้จัดทำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		ราคากลาง	ผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง					งบประมาณคงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน		ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญา	วันที่สัญญา	สัญญาสิ้นสุดวันที่	จำนวนเงิน			
1	ปรับปรุงที่ทำการสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สขบ.อุเขียว (ร่างระเบียบฯ คสส.)	1	1,150,000.00	1,128,000.00	บริษัท ภวินท์ พัทยา จำกัด	35/2564	28 ต.ค.2563	28 มี.ค.2564	820,000.00			ตรวจรับ 24 มี.ค.64 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 30-มี.ค.-64

หมายเหตุ

- รายงานเฉพาะรายการครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่ สขจ.เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างและเบิกจ่ายเงินด้วยงบประมาณเท่านั้น
- ให้รายงานผลเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
- ช่องผลการดำเนินงาน ให้ระบุว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด เช่น อยู่ระหว่างประกวดราคา, อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา, อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ... เป็นต้น

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 29 เมษายน 2564

๕. รหัสหน่วยรับงบประมาณ: 5 คือแรก 08004