



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๔๔๘๑ ๑๓๔๓ ต่อ ๑๑
ที่ ขย ๐๐๑๒/๗๗๗๑ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน-รายการสิ่งก่อสร้าง) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายประสิทธิ์ กล้าทำ)
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

เรียน ขสจ.ชัย. ผ่าน ทบจ.
เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางพรเพ็ญ ขาวงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวณัฐลینی ปฐมพงศ์ปรกรณ์)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ							7=(2)-(4)-(6)
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์							
1 งบประมาณ		2,557,270.00	281,063.00	2,269,017.25	-	-	288,252.75
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ							
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,443,680.00	271,520.00	2,172,160.00			271,500.00
2 งบดำเนินงาน							
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)		113,590.00	9,543.00	96,857.25			16,732.75
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทย							
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริการขนส่งทางถนน (0800427002000000)							
1 งบดำเนินงาน	270,000.00	735,871.00	185,862.88	434,963.88			300,907.12
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)							
1.1.1 ค่าล่วงเวลาสถานี		465,871.00	19,300.00	268,401.00			197,470.00
1.1.2 ค่าตอบแทน ๓ Shop Thru							
1.1.3 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์							
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา, ค่าโทรศัพท์, ค่าไปรษณีย์) (เอกสารแนบ 3)	270,000.00	270,000.00	166,562.88	166,562.88			103,437.12
2 งบลงทุน							
2.1 ค่าครุภัณฑ์							
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ผลผลิตที่ 2: การพัฒนาระบบความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน (0800430001000000)							
1 งบดำเนินงาน		1,414,992.00	160,204.07	1,095,997.08	62,916.00	314,580.00	4,414.92
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
1.1.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		754,992.00	62,916.00	440,412.00	-	314,580.00	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)							
2 งบลงทุน							
2.1 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.2 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.3 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.4 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.5 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.6 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.7 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.8 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.9 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.10 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.11 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.12 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.13 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.14 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.15 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.16 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.17 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.18 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.19 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.20 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.21 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.22 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.23 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.24 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.25 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.26 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.27 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.28 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.29 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.30 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.31 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.32 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.33 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.34 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.35 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.36 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.37 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.38 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.39 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.40 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.41 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.42 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.43 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.44 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.45 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.46 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.47 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.48 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.49 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.50 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.51 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.52 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.53 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.54 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.55 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.56 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.57 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.58 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.59 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.60 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.61 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.62 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.63 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.64 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.65 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.66 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.67 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.68 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.69 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.70 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.71 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.72 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.73 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.74 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.75 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.76 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.77 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.78 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.79 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.80 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.81 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.82 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.83 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.84 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.85 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.86 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.87 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.88 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.89 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.90 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.91 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.92 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.93 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.94 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.95 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.96 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.97 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.98 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.99 ค่าครุภัณฑ์							
2.1.100 ค่าครุภัณฑ์							

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	7=(2)-(4)-(6)
ผลผลิตที่ 3: การพัฒนาภายใต้บริการประชาชน (0800430003000000)							
1		2,407,368.00	103,800.00	1,127,187.10	93,800.00	1,199,000.00	81,180.90
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	1,221,968.00	103,800.00	671,787.10	93,800.00	469,000.00	81,180.90
1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	-	1,091,968.00	93,800.00	601,787.10	93,800.00	469,000.00	21,180.90
1.1.3 ค่าประชุมพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ	-	120,000.00	10,000.00	70,000.00	-	-	50,000.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
2							
2.1 ค่าครุภัณฑ์	-	1,185,400.00	-	455,400.00	-	730,000.00	-
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,185,400.00	1,185,400.00	455,400.00	455,400.00	730,000.00	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ							
ผลผลิตโครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนาระบบการให้บริการด้านการขนส่ง							
1		347,000.00	29,258.66	29,258.66	-	-	317,741.34
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สขจ. พัทยา	-	247,000.00	29,258.66	29,258.66	-	-	217,741.34
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สขจ. ภูเก็ต	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สขจ. บ้านฉาง	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00

หมายเหตุ 1. เงินประจำงวดที่ได้รับ หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับโอนเงินประจำงวด

2. รายจ่ายจริง หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายจริง บันทึกรายการดังนี้

- 2.1 ของเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนปัจจุบันที่รายงาน
- 2.2 ของตั้งแต่ต้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนปัจจุบันที่รายงาน
- 3.1 ของเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้รับเงินประจำงวดและจ่ายจริงที่ได้ผูกพันไว้แล้วในเดือนที่รายงาน
- 3.2 ของตั้งแต่ต้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้รับเงินประจำงวดและจ่ายจริง และได้ผูกพันไว้ซึ่งแสดงยอดลดลงเมื่อได้จ่ายจริง และเมื่อได้รับเงินผูกพันเพิ่ม
- 4. คงเหลือ หมายถึง จำนวนเงินประจำงวดที่ได้รับตั้งแต่ต้นปี หักจ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี หักผูกพันเงินประจำงวดตั้งแต่ต้นปี
- 5. หากรายงานผลการการใช้จ่ายฯ เดือนใดข้อมูลคลาดเคลื่อน ให้ดำเนินการจัดทำรายการเงินงบประมาณฉบับแก้ไข พร้อมลงลายมือชื่อผู้จัดทำกำกับ แล้วจัดส่งมาพร้อมรายงานเดือนถัดไป

ลงชื่อ _____ ผู้จัดทำ
(นางพรเพ็ญ ขาวงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

เอกสารแนบ 2

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จ่ายจริงเดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทน	284,910.00	2,322,380.00	
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	271,520.00	2,172,160.00	
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,250.00	35,500.00	
1.3 เงินสมนาคุณวิทยากร	-	45,300.00	
1.4 ค่าล่วงเวลานายสถานีขนส่งผู้โดยสาร	7,140.00	61,260.00	
1.5 ค่าล่วงเวลาออกหน่วยรับชำระภาษีทางสรรพสินค้า	-	8,160.00	
1.6 ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	-	-	
1.7 ค่าควบคุมงาน	-	-	
2. ค่าใช้สอย	177,259.00	1,294,052.35	
2.1 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	10,000.00	70,000.00	
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	62,916.00	477,283.00	
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	93,800.00	601,787.10	
2.4 เงินประกันสังคม	9,543.00	90,660.00	
2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	1,200.00	
2.6 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา	-	-	
2.7 ค่าซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้า	-	-	
2.8 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ในประเทศ	-	-	
2.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ)	-	-	
2.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร)	-	1,880.00	
2.11 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ	-	-	
2.12 ค่าติดตั้งและเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต	-	-	
2.13 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงห้องน้ำ	-	-	
2.14 ค่าจ้างบริการตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้	-	-	
2.15 ค่าจ้างทำพวงมาลา, พานพุ่มงานพิธี	1,000.00	8,000.00	
2.16 ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายเครื่องหมายจราจร	-	-	
2.17 ค่าประกันภัยรถราชการ	-	-	
2.18 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ	-	1,200.00	
2.19 ค่าจ้างทำตราขาย	-	-	
2.20 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	-	6,197.25	
2.21 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา (เครื่องวัดแอลกอฮอล์)	-	35,845.00	
2.22 ค่าสุบสิ่งปฏิภูล	-	-	

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จ่ายจริงเดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
2.22 ค่าซ่อมแซมประตูสำนักงาน			
3. ค่าวัสดุ	34,168.66	62,443.66	
3.1 วัสดุสำนักงาน	-	20,675.00	
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,910.00	12,510.00	
3.3 วัสดุก่อสร้าง (สีและอุปกรณ์ทาสี)			
3.4 วัสดุไฟฟ้าและและอุปกรณ์ไฟฟ้า			
3.5 วัสดุ(ป้ายชื่อ)			
3.6 วัสดุงานบ้านงานครัว			
3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์			
3.8 วัสดุอื่น	29,258.66	29,258.66	
3.9 อื่น ๆ ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์			
รวมเงินทั้งสิ้น	496,337.66	3,678,876.01	

ลงชื่อ

(นางพรเพ็ญ ชาวงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณ	ใบแจ้งหนี้ ประจำเดือน	เบิกจ่ายเดือนนี้ (ก)	เบิกเกินส่งคืน เดือนนี้ (ข)	จ่ายจริง เดือนนี้ (ก)-(ข)	ตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
ค่าไฟฟ้า (รวมทั้งสิ้น)		253,206.49	-	253,206.49	700,798.67	
สขจ.ชัยภูมิ	มกราคม 2563	43,416.62	-	128,923.38	334,665.65	
	กุมภาพันธ์ 2563	44,754.94				
	มีนาคม 2563	40,751.82				
ศูนย์สอนขับรถยนต์	มกราคม 2563	13,593.65	-	44,072.05	99,591.39	
	กุมภาพันธ์ 2563	13,593.65				
	มีนาคม 2563	16,884.75				
สขช.ภูเขียว	มกราคม 2563	14,513.12	-	50,708.68	150,099.76	
	กุมภาพันธ์ 2563	16,097.17				
	มีนาคม 2563	20,098.39				
สขช.บำเหน็จณรงค์	มกราคม 2563	15,120.22	-	29,502.38	116,441.87	
	กุมภาพันธ์ 2563	14,382.16				
ค่าน้ำประปา (รวมทั้งสิ้น)		-	-	-	76,671.99	-
สขจ.ชัยภูมิ	พฤษภาคม 2563	-	-	-	33,081.09	
ศูนย์สอนขับรถยนต์	พฤษภาคม 2563	-	-	-	13,792.89	
สขช.ภูเขียว	พฤษภาคม 2563	-	-	-	16,560.78	
สขช.บำเหน็จณรงค์	พฤษภาคม 2563	-	-	-	13,237.23	
ค่าโทรศัพท์ (รวมทั้งสิ้น)		2,294.46	-	2,294.46	12,924.30	-
สขจ.ชัยภูมิ	มีนาคม 2563	698.34	-	698.34	5,205.51	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	เมษายน 2563	963.00	-	963.00	4,384.24	
สขช.ภูเขียว	มีนาคม 2563	220.42	-	220.42	1,899.25	
สขช.บำเหน็จณรงค์	กุมภาพันธ์ 2563	206.35	-	412.70	1,435.30	
	มีนาคม 2563	206.35	-			
ค่าไปรษณีย์ (รวมทั้งสิ้น)		8,350.00	-	8,350.00	31,753.00	-
สขจ.ชัยภูมิ	เมษายน 2563	8,319.00	-	8,319.00	31,082.00	
สขช.ภูเขียว	เมษายน 2563	31.00	-	31.00	491.00	
สขช.บำเหน็จณรงค์	มีนาคม 2563	-	-	-	180.00	
รวมค่าสาธารณูปโภคทั้งสิ้น		263,850.95	-	263,850.95	822,147.96	-
ผลผลิตที่ 1,2 รวมรายจ่ายจริงเดือนนี้		263,850.95	ผลผลิตที่ 2 รวมแต่ต้นปี	822,147.96	-	-

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนในชื่อ
รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางพรเพ็ญ ขาวงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ		ราคากลาง	ผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง						งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน		ผู้รับจ้าง	เลขที่สัญญา	วันที่สัญญา	สัญญาสิ้นสุดวันที่	จำนวนเงิน	คงเหลือ			
1	ปรับปรุงที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นฯ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	1	1,359,000	1,359,000	ผู้รับจ้าง พจก.เจ เอ็นจิเนียริ่ง และบริการ 2019	54/2563	27 มีค.63	30 พค.63	730,000	629,000	-	อยู่ระหว่าง ตรวจรับ	
2	เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อ ขนาด 2 ก๊อก	1	14,600	14,600	ร้านกรีนโพนเนออร์ชัยภูมิ	13/2563	17 มีค.63	1 เมย.63	14,000	600	14,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	
3	โทรทัศน์ LED cII Smart TV ความละเอียด 1920*1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	1	19,600	19,600	ร้านกรีนโพนเนออร์ชัยภูมิ	13/2563	17 มีค.63	1 เมย.63	15,600	4,000	15,600.00	เบิกจ่ายแล้ว	
4	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว ดำ และสี) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที	1	450,000	450,000	ร้านกรีนโพนเนออร์ชัยภูมิ	13/2563	17 มีค.63	1 เมย.63	425,800	24,200	425,800.00	เบิกจ่ายแล้ว	

หมายเหตุ

1. รายงานเฉพาะรายการทรัพย์สินที่คืนหรือสิ่งก่อสร้างที่ สจจ.เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างและเบิกจ่ายเงินด้วยงบประมาณเท่านั้น
2. ให้รายงานผลเป็นประจักษ์ทุกเดือนจนกว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3. ช่องผลการดำเนินงาน ให้ระบุว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด เช่น อยู่ระหว่างประกวดราคา, อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา, อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ... เป็นต้น

รายการค้าชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค

สำนักงาน ขนส่งจังหวัด	สาขา	ประเภทเงิน	ค่าสาธารณูปโภค	ประจำ เดือน	วันที่รับใบแจ้งหนี้	จำนวนเงินตาม ใบแจ้งหนี้	เงินของ ส่วนราชการ	รวม	หมายเหตุ
ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	เงินในงบประมาณ	ค่าไฟฟ้า	เม.ย.-63	รวมเงิน	118,752.41	118,752.41	118,752.41	
ชัยภูมิ	ศูนย์สอนขับรถ	เงินในงบประมาณ	ค่าไฟฟ้า	เม.ย.-63	14/05/2020	53,702.01	53,702.01		ได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว
ชัยภูมิ	ภูเขียว	เงินในงบประมาณ	ค่าไฟฟ้า	เม.ย.-63	14/05/2020	12,769.45	12,769.45		อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	เงินในงบประมาณ	ค่าไฟฟ้า	เม.ย.-63	14/05/2020	14,841.31	14,841.31		"
ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	เงินในงบประมาณ	ค่าน้ำประปา	พ.ค.-63	27/05/2020	14,938.05	14,938.05		"
ชัยภูมิ	ศูนย์สอนขับรถ	เงินในงบประมาณ	ค่าน้ำประปา	พ.ค.-63	8/05/2020	2,873.97	2,873.97		"
ชัยภูมิ	ภูเขียว	เงินในงบประมาณ	ค่าน้ำประปา	พ.ค.-63	8/05/2020	2,001.08	2,001.08		"
ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	เงินในงบประมาณ	ค่าน้ำประปา	พ.ค.-63	14/05/2020	1,048.32	1,048.32		"
ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	เงินในงบประมาณ	ค่าน้ำประปา	พ.ค.-63	29/05/2020	1,273.43	1,273.43		"
ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	เงินในงบประมาณ	ค่าไปรษณีย์	เม.ย.-63	15/05/2020	48.00	48.00		"
ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	เงินในงบประมาณ	ค่าโทรศัพท์	ก.พ.-63	25/05/2020	101.65	101.65		"
ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	เงินในงบประมาณ	ค่าโทรศัพท์	เม.ย.-63	25/05/2020	664.79	664.79		"
ชัยภูมิ	ภูเขียว	เงินในงบประมาณ	ค่าโทรศัพท์	เม.ย.-63	27/05/2020	219.35	219.35		"
ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	เงินในงบประมาณ	ค่าโทรศัพท์	เม.ย.-63	28/05/2020	203.30	203.30	104,684.71	"
ชัยภูมิ	ภูเขียว	เงินในงบประมาณ	ค่าไฟฟ้า	พ.ค.-63	27/05/2020	14,067.70	14,067.70	14,067.70	งบม.ไม่เพียงพอ

หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 107,852.04 บาท

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางพรเพ็ญ ชาวงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

