



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๔๔๘๑ ๑๓๔๓ ต่อ ๑๑

ที่ ขย ๐๐๑๒/๓๖๔

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายประสิทธิ์ กล้าท่า)
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

เรียน ขสจ.ชย. ผ่าน ทบจ.

เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางพรเพ็ญ ขาวงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวธัญสินี ปฐมพงศ์ปรกรณ์)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ


รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ							
ผลผลิตภายใต้การกำกับใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พ้องกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์		1,706,580.00	283,449.00	1,423,103.00	-	-	283,477.00
1 งบประมาณ							
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,629,120.00	271,520.00	1,357,600.00			271,520.00
2 งบดำเนินงาน							
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)		77,460.00	11,929.00	65,503.00			11,957.00
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขันของประเทศ							
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริการขนส่งทางถนน (0800427002000000)		251,371.00	36,416.00	182,629.00	10,486.00	20,972.00	47,770.00
1 งบดำเนินงาน							
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)		180,371.00	25,936.00	142,949.00	-	10,486.00	16,450.00
1.1.1 ค่าล่วงเวลาสถานี		60,000.00	9,040.00	32,480.00			27,520.00
1.1.2 ค่าตอบแทน วัสดุ Shop Thru		10,000.00	1,440.00	7,200.00			2,800.00
1.1.3 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์		1,000.00					1,000.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา, ค่าโทรศัพท์, ค่าไปรษณีย์) (เอกสารแนบ 3)							
2 งบลงทุน							
2.1 ค่าครุภัณฑ์							
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผู้กักเงินประจำงวด		คงเหลือ
	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
ผลผลิตที่ 2: การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสังคม (08004300010000000)							
1	งบดำเนินงาน	-	707,496.00	67,537.13	581,606.18	125,832.00	57.82
	1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
	1.1.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะดวก		377,496.00	62,916.00	251,664.00	125,832.00	
	1.2 ค่าสาธารณูปโภค (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)		330,000.00	4,621.13	329,942.18		57.82
2	งบลงทุน						
	2.1 ค่าครุภัณฑ์						
	2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ผลผลิตที่ 3: การพัฒนาการให้บริการประชาชน (0800430003000000)							
1	งบดำเนินงาน	-	589,168.00	10,000.00	315,000.00	232,987.10	41,180.90
	1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)		589,168.00	10,000.00	315,000.00	232,987.10	41,180.90
	1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย						
	1.1.2 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ		529,168.00		275,000.00	232,987.10	21,180.90
	1.1.3 ค่าตอบแทน ใช้สอยอื่น ๆ		60,000.00	10,000.00	40,000.00		20,000.00
	1.2 ค่าสาธารณูปโภค (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)						
2	งบลงทุน						
	2.1 ค่าครุภัณฑ์						
	2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

หมายเหตุ 1. เงินประจำงวดที่ได้รับ หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับโอนเงินประจำงวด
2. รายจ่ายจริง หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายจริง บันทึกรายการดังนี้
2.1 ช่องเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนปัจจุบันที่รายงาน
2.2 ช่องตั้งแต่ต้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนปัจจุบันที่รายงาน
3. ผู้กักเงินประจำงวด หมายถึง จำนวนเงินที่ได้ลงนามใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง หรือสัญญาจ้างแล้ว เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
3.1 ช่องเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้รับเงินประจำงวดและจ่ายจริงที่ได้ผู้กักเงินประจำงวดไว้แล้วในเดือนที่รายงาน
3.2 ช่องตั้งแต่ต้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้รับเงินประจำงวดที่ได้จ่ายจริง และเมื่อได้รับเงินงวดให้กรอกจำนวนเงินผู้กักเงินเพิ่ม
4. คงเหลือ หมายถึง จำนวนเงินประจำงวดที่ได้รับแต่ต้นปี ที่จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี ที่ผู้กักเงินประจำงวดตั้งแต่ต้นปี
5. หากรายงานผลการใช้จ่ายๆ เดือนได้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ให้ดำเนินการจัดทำรายการแสดงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฉบับแก้ไข พร้อมส่งมายังผู้จัดทำกับ แล้วจัดส่งมาพร้อมรายงานเดือนถัดไป

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางพรเพ็ญ ขาวงาม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จ่ายจริงเดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทน	294,850.00	1,452,930.00	
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	271,520.00	1,357,600.00	
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,250.00	18,750.00	
1.3 เงินสมนาคุณวิทยากร	6,600.00	36,900.00	
1.4 ค่าล่วงเวลานายสถานีขนส่งผู้โดยสาร	9,040.00	32,480.00	
1.5 ค่าล่วงเวลาออกหน่วยรับชำระภาษีทางสรรพสินค้า	1,440.00	7,200.00	
1.6 ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ			
1.7 ค่าควบคุมงาน			
2. ค่าใช้สอย	95,331.00	693,191.00	
2.1 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	10,000.00	40,000.00	
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	73,402.00	267,563.00	
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		275,000.00	
2.4 เงินประกันสังคม	11,929.00	59,645.00	
2.5 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		1,200.00	
2.6 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาภายใน			
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		5,000.00	
2.16 ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายเครื่องหมายจราจร			
2.17 ค่าประกันภัยราชการ			
2.18 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ		1,200.00	
2.19 ค่าจ้างทำตรายาง			
2.20 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม		5,858.00	
2.21 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา (เครื่องวัดแอลกอฮอล์)		35,845.00	
2.22 ค่าสุบสิ่งปฏิกูล			

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จ่ายจริงเดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
2.22 ค่าซ่อมแซมประตูสำนักงาน			
3. ค่าวัสดุ	2,600.00	26,275.00	
3.1 วัสดุสำนักงาน		20,675.00	
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,600.00	5,600.00	
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	392,781.00	2,172,396.00	

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางพรเพ็ญ ขาวงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

เอกสารแนบ ๓

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณ	ใบแจ้งหนี้ ประจำเดือน	เบิกจ่ายเดือนนี้ (ก)	เบิกเกินส่งคืน เดือนนี้ (ข)	จ่ายจริง เดือนนี้ (ก)-(ข)	ตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
ค่าไฟฟ้า (รวมทั้งสิ้น)		-	-	-	268,078.40	
สขจ.ชัยภูมิ	พฤศจิกายน 2562	-	-	-	118,867.42	
ศูนย์สอนขับรถยนต์	พฤศจิกายน 2562	-	-	-	28,904.40	
สขช.ภูเขียว	พฤศจิกายน 2562	-	-	-	64,645.94	
สขช.บำเหน็จณรงค์	พฤศจิกายน 2562	-	-	-	55,660.64	
ค. ค่าประปา (รวมทั้งสิ้น)		-	-	-	42,193.10	-
สขจ.ชัยภูมิ	กุมภาพันธ์ 2563	-	-	-	18,724.36	
ศูนย์สอนขับรถยนต์	กุมภาพันธ์ 2563	-	-	-	6,636.52	
สขช.ภูเขียว	กุมภาพันธ์ 2563	-	-	-	7,368.67	
สขช.บำเหน็จณรงค์	กุมภาพันธ์ 2563	-	-	-	9,463.55	
ค่าโทรศัพท์ (รวมทั้งสิ้น)		1,699.13	-	1,699.13	6,560.68	-
สขจ.ชัยภูมิ	ธันวาคม 2562	680.04	-	680.04	3,062.72	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	มกราคม 2563	789.04	-	789.04	1,495.24	
สขช.ภูเขียว	ธันวาคม 2562	230.05	-	230.05	1,183.42	
สขช.บำเหน็จณรงค์	มกราคม 2563	-	-	-	819.30	
ค. ค่าประณีย์ (รวมทั้งสิ้น)		2,922.00	-	2,922.00	13,110.00	-
สขจ.ชัยภูมิ	มกราคม 2563	2,857.00	-	2,857.00	12,524.00	
สขช.ภูเขียว	มกราคม 2563	65.00	-	65.00	406.00	
สขช.บำเหน็จณรงค์	พฤศจิกายน 2562	-	-	-	180.00	
รวมค่าสาธารณูปโภคทั้งสิ้น		4,621.13	-	4,621.13	329,942.18	-
ผลผลิตที่ 1,2 รวมรายจ่ายจริงเดือนนี้		4,621.13			ผลผลิตที่ 2 รวมแต่ต้นปี	329,942.18

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนในข้อ
รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางพรเพ็ญ ขาวงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงานรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

2020	0800400039	0800430002000000	รายการประจำปี	631100	P3600	จ้าง	1,629,226.00	1,357,600.00	201,520.00	
2020	0800400039	0800430006000000	รายการประจำปี	6311200	P3600	จ้าง	77,480.00	65,503.00	11,977.00	
2020	0800400039	0800430001000000	รายการประจำปี	6311200	P3600	จ้าง	707,496.00	581,606.18	125,889.82	
2020	0800400039	0800430002000000	รายการประจำปี	6311200	P3600	จ้าง	251,371.00	182,639.00	68,732.00	
2020	0800400039	0800430003000000	รายการประจำปี	6311200	P3600	จ้าง	589,168.00	315,000.00	274,168.00	
* รายการรับเงินงบประมาณ 5 งบกลาง 08004								3,254,615.00	2,902,398.18	752,276.82
** 2020								3,254,615.00	2,902,398.18	752,276.82
								3,254,615.00	2,902,398.18	752,276.82

รวม 105852
รวม 10978
รวม 27998.18

รวม 389556.98