

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน						ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		เป้าหมาย/การดำเนินงาน	สตช.	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	อปท.	อื่นๆ		
1	โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ กิจกรรมการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา								
	รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (ไตรมาส 1-2)		230,600.00						
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะตำรวจ								
	- ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ไตรมาส	4,130.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าเช่าทรัพย์สิน / ค่าเช่าเครื่องถ่ายฯ								
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ไตรมาส	11,800.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ไตรมาส	8,000.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- วัสดุสำนักงาน								
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ไตรมาส	76,400.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- วัสดุคอมพิวเตอร์								
	- วัสดุอาหารผู้ต้องกัก	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ไตรมาส	33,550.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- วัสดุงานบ้านงานครัว								
	รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ		133,880.00						

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน						ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		เป้าหมาย/การดำเนินงาน	สตช.	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	อปท.	อื่นๆ		
	- ค่าไฟฟ้า	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ไตรมาส	75,366.72					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าน้ำประปา	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ไตรมาส	10,592.23					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าโทรศัพท์	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ไตรมาส	2,263.05					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าไปรษณีย์	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ไตรมาส	7,214.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าบริการสื่อสารและคมนาคม	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ไตรมาส	1,284.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	รวมค่าสาธารณูปโภค		96,720.00						
	งบรายจ่ายอื่น								
2	โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม กิจกรรมปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม								
	รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน		308,000.00						
	- ค่าเช่าบ้าน	ดำเนินการเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์	308,000.00					ต.ค.66-ก.ย.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (รายการค่าเช่าบ้าน)		308,000.00						

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน						ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		เป้าหมาย/การดำเนินงาน	สตช.	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	อปท.	อื่นๆ		
3	บริหารจัดการเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ขยายใช้ถึง 30 ก.ย.2567		2,034,445.72						
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะตำรวจ	วัดลูประสงค์	77,088.00					ต.ค.66-เม.ย.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์								
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง								
	- ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ	วัดลูประสงค์	160,002.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าเช่าทรัพย์สิน / ค่าเช่าเครื่องถ่ายฯ	วัดลูประสงค์	66,286.50					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าเช่าสถานที่จอดรถ	วัดลูประสงค์	10,914.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	วัดลูประสงค์	70,800.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าจ้างเหมาดูแลระบบWebside ของหน่วยงาน	วัดลูประสงค์	38,000.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	วัดลูประสงค์	200,000.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าเก็บขยะ								
	- วัสดุสำนักงาน	วัดลูประสงค์	145,000.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัดลูประสงค์	400,000.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ								
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								
	- วัสดุคอมพิวเตอร์								
	- วัสดุอาหารผู้ต้องกัก	วัดลูประสงค์	200,000.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- วัสดุงานบ้านงานครัว								
	รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ		1,368,090.50						

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน						ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		เป้าหมาย/การดำเนินงาน	สตช.	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	อปท.	อื่นๆ		
	- ค่าไฟฟ้า	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	612,355.22					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าน้ำประปา	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	20,000.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าโทรศัพท์	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	4,000.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าไปรษณีย์	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	10,000.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าบริการสื่อสารและคมนาคม	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	20,000.00					ต.ค.66-พ.ค.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	รวมค่าสาธารณูปโภค		666,355.22						

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน						ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
		เป้าหมาย/การดำเนินงาน	สตช.	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	อปท.	อื่นๆ		
	งบรายจ่ายอื่น								
4	รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปี พ.ศ.2567 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการทำงานของแรงงานเมียนมาแบบเบ็ดเสร็จ ตามมติครม. เมื่อวันที่ 3 ต.ค.67 กิจกรรม 2 การตรวจลงตรา		1,011,314.00						
	- ค่าเบี้ยเลี้ยงประเภท ข	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	201,600.00					ต.ค.66-ก.ย.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	756,000.00					ต.ค.66-ก.ย.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ระบบBiometric และระบบ Pibics/ค่าทำตรายาง	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	23,400.00					ต.ค.66-ก.ย.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	30,314.00					ต.ค.66-ก.ย.67	เบิกจ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์
	รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ		1,011,314.00						
	รวมรับจัดสรรเงินงบประมาณฯ ทั้ง 4 รายการ		3,584,359.72						

ตรวจแล้วถูกต้อง
 พ.ต.อ. 
 (นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมนี)
 ผกก.ตม.จว.ชลบุรี