



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.๓

โทร. ๐-๓๘๒๕-๒๗๕๑-๔

ที่ ๐๐๒๙.๔๒(๓)/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑-๒

เรียน ผกก.ตม.จว.ชลบุรี

อ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มว.งานการเงิน ตม.จว.ชลบุรี ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ตม.จว.ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาส ๑-๒ (๑ ต.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙) และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ตม.จว.ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาส ๑-๒ (๑ ต.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙) นั้น

มว.งานการเงิน ตม.จว.ชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว ในรอบ ๖ เดือน หรือ ๑-๒ ไตรมาส ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง


(สุตาร์ตัน โพธิ์สัตย์)
สว.ตม.จว.ชลบุรี

- ทราบ
- ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลในไตรมาสที่ ๑-๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

พ.ต.อ.


(นภัสปงษ์ โสมจิตสุริยมณี)
ผกก.ตม.จว.ชลบุรี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569	เป็นไปตามแผน				
	โครงการ..การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 37				
	กิจกรรม..การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา					
	1.1 ค่า OT					
	1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ					
	1.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			10,893.34		
	1.4 ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด			11,800.00		
	1.5 ค่าเช่าเครื่องถ่าย /ค่าเช่าสถานที่จอดรถ					
	1.6 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ต้องกัก			29,100.00		
	1.7 ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ (ค่าดูแลเว็บไซต์, ค่าดูแลระบบเรียกคิว)			6,887.50		
	1.8 วัสดุสำนักงาน					
	1.9 น้ำมันรถยนต์			45,000.00		
	1.10 วัสดุจราจร					
	รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	148,927.50	20,383.50	13.69	ไม่มีปัญหา/อุปสรรคแต่อย่างใด
	ค่าสาธารณูปโภค	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	50,000.00	39,718.42	79.44	ไม่มีปัญหา/อุปสรรคแต่อย่างใด
	อื่น ๆ					
	รวม		198,927.50	163,782.76	82.33	ได้รับจัดสรร 3 พ.ย.69
2	โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรมและบริการประชาชน					
	กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง				
	- งบดำเนินงาน		1,650.00			
	รวม		1,650.00	0.00	0.0	ได้รับจัดสรร 27 ม.ค.69
3	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569					
	แผนงานบุคคลากรภาครัฐ					
	- งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน)	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	283,920.00	276,284.00	97.31	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
	รวม		283,920.00	276,284.00	97.31	ได้รับจัดสรร 18 พ.ย.68

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
4	งบค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เป็นไปตามแผน เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า				
	งบประมาณ พ.ศ.2568 ขยายใช้ถึง 30 ก.ย.2569	ร้อยละ 60				
	ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		254,150.00	95,550.00		
	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง		48,000.00	11,044.00		
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		94,722.00	37,878.00		
	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (printer)		96,000.00			
	ค่าเช่าอาคารและสถานที่ทำการ		600,000.00	250,000.00		
	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ป้องกันและกำจัดปลวก/ดูแลระบบคิว/ดูแลเว็บ)		106,750.00	99,537.50		
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		130,000.00	254,449.38		
	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ - ภาคสมัครใจ/ภาคบังคับ		51,229.00	45,531.00		
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร - สิ่งก่อสร้าง		95,000.00			
	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ต้องกัก		672,000.00	823,225.00		
	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		100,000.00	32,742.00		
	วัสดุสำนักงาน		351,000.00	309,866.00		
	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		808,920.00	245,395.70		
	วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000.00	60,000.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว		96,000.00	96,000.00		
	รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	3,563,771.00	2,361,218.58	66.26	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างไร
	ค่าสาธารณูปโภค	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1,348,928.00	567,546.34	42.07	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างไร
	รวม		4,912,699.00	2,928,764.92	59.62	ได้รับจัดสรรวันที่ 13 มี.ค.69
5	งบกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว					
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569					
	งบดำเนินงาน	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	224,300.00	146,275.00	65.21	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างไร
	รวม		224,300.00	146,275.00	65.21	ได้รับจัดสรรวันที่ 11 พ.ย.68

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
6	เงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองฯ ปี 2567 (เพิ่มเติม)					
	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศรีราชา					
	งบลงทุน	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	41,777,000.00	10,354,878.48	24.79	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
	รวม		41,777,000.00	10,354,878.48	24.79	ได้รับจัดสรรวันที่ 30 ก.ค.67

ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง  ผู้รายงาน
(สุตาร์ตัน โพธิ์สตัย)
สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3

พ.ต.อ.  ผู้ตรวจรายงาน
(นภัตพงษ์ โสมจิตสุริยมณี)
ผกก.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3

ปัญหา/อุปสรรค

- ความล่าช้าในการจัดสรร : งบประมาณมักได้รับการจัดสรรล่าช้าและแบ่งจ่ายเป็นหลายงวด ทำให้หน่วยงานไม่กล้าใช้งบในงวดแรกๆ และแผนงานหยุดล่าช้า ทำให้ขาดสภาพคล่องในการเริ่มงาน
- งบประมาณไม่เพียงพอ : ยอดเงินที่ได้รับจัดสรรลดน้อยลง ทำให้กระจายงบไปยังโครงการต่างๆ ได้อย่างจำกัด
- การโยกย้ายบุคลากร : มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพนักงานเจ้าหน้าที่บ่อย ส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง

- จัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและมีการประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
- ให้องค์กรผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความจริง เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

พ.ต.อ.



(นกัสนพงษ์ โฆษิตสุริยมณี)

ผกก.ตม.จว.ชลบุรี