



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑-๒ โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ที่ สป ๐๐๐๓/๐๐๖๕๐ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการกรม

ตามที่สำนักเลขาธิการกรม แจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดทำรายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักงานเลขาธิการกรม (สล.) ภายในวันที่ ๕ ของเดือน นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานแผนผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามเอกสารแนบ ๒)

๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แยกตามงบรายจ่าย และรายการ (ตามเอกสารแนบ ๓)

๓. แบบรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามเอกสารแนบ ๔)

๔. แบบรายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามเอกสารแนบ ๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา)
คลังจังหวัดลำปาง

รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่พ่วงก่อน)

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

หน่วย : บาท

รายการ		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบดำเนินงาน	- ค่าตอบแทน ให้ออและวัสดุ	แผนตามกรอบ	136,060.00	56,400.00	40,000.00	39,660.00								
		ปรับแผน	-	-	-	-								
		ผล	28,752.00	28,752.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าสาธารณูปโภค	แผนตามกรอบ	45,260.00	15,000.00	15,000.00	15,260.00								
		ปรับแผน	-	-	-	-								
		ผล	14,216.45	14,216.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบดำเนินงาน	แผนตามกรอบ	181,320.00	71,400.00	55,000.00	54,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ปรับแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมผล	42,968.45	42,968.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุน	แผนตามกรอบ	-											
		ปรับแผน	-											
		ผล	-											
	งบรายจ่ายอื่น	แผนตามกรอบ	-											
		ปรับแผน	-											
		ผล	-											
รวมทั้งสิ้น	แผนตามกรอบ	181,320.00	71,400.00	55,000.00	54,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ปรับแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมผล	42,968.45	42,968.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อผู้รายงาน นางณณนุติ ยาปะนะ

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

054-265031-2 ต่อ 341

วันที่รายงาน

การปรับแผน :

Signature

นางณณนุติ ยาปะนะ

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) แยกตามรายการ

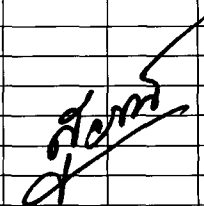
สำนักงานคลังลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300400078.....

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ค.ศ. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
	งบดำเนินงานได้รับจัดสรร	589,778.00	181,320.00	181,320.00											
6711200	งบดำเนินงาน	589,778.00	42,968.45	42,968.45											
	งบดำเนินงานคงเหลือ		138,351.55	138,351.55	138,351.55	138,351.55	138,351.55	138,351.55	138,351.55	138,351.55	138,351.55	138,351.55	138,351.55	138,351.55	138,351.55
	ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิ	427,899.04	28,752.00	28,752.00											
6711210	ค่าตอบแทน	84,510.00	16,675.00	16,675.00											
	- 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,410.00	-												
	- 2. ค่าเช่าบ้าน	-	-												
	- 3. ค่าเบี้ยประชุม	-	16,675.00	16,675.00											
	- 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	68,100.00	-												
	- 5. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	-	-												
	- 6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการ	-	-												
6711220	ค่าจ้าง	298,451.48	12,077.00	12,077.00											
	- 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่ดิน และค่าพาหนะ	48,085.00	8,152.00	8,152.00											
	- 2. ค่ารับรอง และพิธี (อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม)	20,625.00	1,000.00	1,000.00											
	- 3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-												
	- 4. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	9,063.61	-												
	- 5. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-												
	- 6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,150.00	-												
	- 7. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	83,540.67	-												
	- 8. ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	-	-												
	- 9. ค่าจ้างกำจัดปลวก	20,700.00	-												
	- 10. ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	-	-												
	- 11. ค่าจ้างเหมาทำสวน และดูแลต้นไม้	-	-												
	- 12. ค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	-	-												
	- 13. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ *	36,645.00	-												
	- 14. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	35,610.00	2,925.00	2,925.00											
	- 15. ค่าเช่าที่ดิน	-	-												
	- 16. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	38,926.20	-												
	- 17. ค่าพวงมาลา พานพุ่ม	1,500.00	-												
	- 18. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	968.00	-												
	- 19. ค่าธรรมเนียม	-	-												
	- 20. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-												
	- 21. ค่าให้สอยอื่น ๆ *	638.00	-												
6711230	ค่าวัสดุ	44,937.56	-												
	- 1. ค่าวัสดุสำนักงาน	21,877.56	-												
	- 2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4,500.00	-												

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) แยกตามรายการ

สำนักงานคลังลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300400078.....

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ค.ศ. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
	- 3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,300.00	-												
	- 4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-												
	- 5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	710.00	-												
	- 6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	550.00	-												
6711240	ค่าวัสดุรวม	161,878.96	14,216.45	14,216.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1 ค่าไฟฟ้า	118,667.34	11,649.35	11,649.35											
	- 2 ค่าน้ำประปา	299.81	32.10	32.10											
	- 3 ค่าโทรศัพท์	32,290.81	2,535.00	2,535.00											
	- 4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	10,621.00	-												
	- 5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-												
6711300	งบลงทุนได้รับจัดสรร	810,600.00	-												
	รวมจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุนเหลือ	810,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-												
	- 2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-												
	- 3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-												
	- 4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-												
	- 5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-												
	- 6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-												
	- 7 ค่าที่ดิน	-	-												
	- 8 ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ	-	-												
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน	-	-												
	- 9 ค่าซ่อมแซมอื่นๆ	-	-												
	- 10 ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ	-	-												
	- 11 ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์	-	-												
	- 12 ค่าก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ	-	-												
	- 13 ค่าก่อสร้างอื่น	-	-												
6711500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร	113,512.00	-												
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	113,512.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1 คงเหลือในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฯ	-	-												
	- 2 คงเหลือในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	-	-												
	รวม	589,778.00	42,968.45	42,968.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

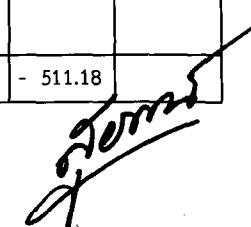


แบบรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400078

หน่วย/เงิน

ลำดับ	เดือน	ค่าไฟฟ้า						ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง					
		ปีก่อน		ปีปัจจุบัน		+เพิ่มขึ้น/-ลดลง		ปีก่อน		ปีปัจจุบัน		+เพิ่มขึ้น/-ลดลง	
		หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	จำนวน	ร้อยละ	หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	จำนวน	ร้อยละ
1	ตุลาคม	1,571.00	8,808.96			- 1,571.00		53.46	1,900.00			- 53.46	
2	พฤศจิกายน	1,348.00	7,653.40			- 1,348.00		54.87	1,950.00			- 54.87	
3	ธันวาคม	1,106.21	6,803.58			- 1,106.21		46.43	1,650.00			- 46.43	
4	มกราคม	1,014.00	6,589.80			- 1,014.00		54.87	1,950.00			- 54.87	
5	กุมภาพันธ์	1,921.01	7,909.61			- 1,921.01		-	-			-	
6	มีนาคม	1,699.00	10,590.09			- 1,699.00		52.88	1,800.00			- 52.88	
7	เมษายน	2,464.00	15,057.58			- 2,464.00		-	-			-	
8	พฤษภาคม	2,156.00	11,788.71			- 2,156.00		-	-			-	
9	มิถุนายน	2,101.00	11,610.38			- 2,101.00		51.49	1,700.00			- 51.49	
10	กรกฎาคม	1,814.68	10,963.97			- 1,814.68		107.57	3,500.00			- 107.57	
11	สิงหาคม	1,456.30	8,942.05			- 1,456.30		56.86	1,850.00			- 56.86	
12	กันยายน	1,499.67	11,649.35			- 1,499.67		32.75	1,000.00			- 32.75	
	รวม	20,150.87	118,367.48	-	-	-20,150.87		511.18	17,300.00	-	-	- 511.18	



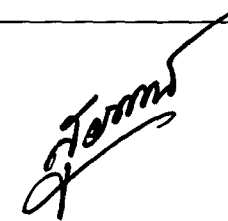
นายสุวิทย์ ภูมิวิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงาน

แบบรายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400078

ลำดับ	เดือน	โทรศัพท์สำนักงาน			โทรศัพท์มือถือ		โทรศัพท์บ้านพัก		รวมเงิน ทั้งสิ้น	จ่ายจริง ปีก่อน	หมายเหตุ
		เลขหมาย	จำนวนครั้ง	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน			
1	ตุลาคม	3			1				-	2,481.33	ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
2	พฤศจิกายน								-	2,590.47	
3	ธันวาคม								-	2,679.64	
4	มกราคม								-	2,616.15	
5	กุมภาพันธ์								-	2,628.99	
6	มีนาคม								-	2,564.79	
7	เมษายน								-	2,464.21	
8	พฤษภาคม								-	2,408.33	
9	มิถุนายน								-	1,770.85	
10	กรกฎาคม								-	2,360.84	
11	สิงหาคม								-	2,466.52	
12	กันยายน								-	2,535.00	
	รวม		0	-		-		-	-	29,567.12	



(นายอนุภรณ์ จุลละสุภา)

หัวหน้าฝ่ายบริหาร