

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบดำเนินงาน)

สำนักงานคลังเขต 5

รายการ	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3	รอบที่ 4	รวมทั้งสิ้น
งบดำเนินงาน					
1 ค่าใช้จ่ายที่มีงวดการจ่ายที่แน่นอน/หนี้ใกล้ถึงกำหนด	131,293.80	87,529.20	83,550.60	95,486.40	397,860.00
1.1 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้ราชการ	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	-	-	-	-	-
1.3 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	35,640.00	23,760.00	22,680.00	25,920.00	108,000.00
1.4 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	-	-	-	-	-
1.5 ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ (สำนักงานคลังเขต)	32,868.00	21,912.00	20,916.00	23,904.00	99,600.00
1.6 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (สำนักงานคลังเขต)	53,380.80	35,587.20	33,969.60	38,822.40	161,760.00
1.7 ค่าจ้างกำจัดปลวก	9,405.00	6,270.00	5,985.00	6,840.00	28,500.00
1.8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-
1.9 ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	-
1.10 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายที่สามารถถ่วงกันได้	203,775.00	135,850.00	129,675.00	148,200.00	617,500.00
2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,950.00	3,300.00	3,150.00	3,600.00	15,000.00
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (พื้นที่พิเศษ)	-	-	-	-	-
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	66,660.00	44,440.00	42,420.00	48,480.00	202,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,200.00	8,800.00	8,400.00	9,600.00	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจงานคลัง (สำนักงานคลังเขต)	53,460.00	35,640.00	34,020.00	38,880.00	162,000.00
2.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,300.00	2,200.00	2,100.00	2,400.00	10,000.00
2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,950.00	3,300.00	3,150.00	3,600.00	15,000.00
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	-	-	-	-	-
2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน	6,600.00	4,400.00	4,200.00	4,800.00	20,000.00
2.8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	13,200.00	8,800.00	8,400.00	9,600.00	40,000.00
2.8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,600.00	4,400.00	4,200.00	4,800.00	20,000.00
2.10 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	990.00	660.00	630.00	720.00	3,000.00
2.11 ค่าสาธารณูปโภค	96,525.00	64,350.00	61,425.00	70,200.00	292,500.00
- ค่าโทรศัพท์	14,850.00	9,900.00	9,450.00	10,800.00	45,000.00
- ค่าน้ำประปา	3,300.00	2,200.00	2,100.00	2,400.00	10,000.00
- ค่าไฟฟ้า	61,875.00	41,250.00	39,375.00	45,000.00	187,500.00
- ค่าไปรษณีย์	16,500.00	11,000.00	10,500.00	12,000.00	50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	335,068.80	223,379.20	213,225.60	243,686.40	1,015,360.00

หมายเหตุ

- กรอบงบประมาณนี้ สำหรับใช้บริหารงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2559
- งบดำเนินงานยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดสามารถบริหารงบประมาณงบดำเนินงานโดยการถัวจ่ายระหว่างรายการได้ ทั้งนี้ ค่าสาธารณูปโภคจะต้องไม่ค้างชำระ

กำหนดการโอนเงิน	งบดำเนินงาน
รอบที่ 1	ต.ค. 58
รอบที่ 2	ม.ค. 59
รอบที่ 3	เม.ย. 59
รอบที่ 4	ก.ค. 59

รายการ	รวม	ค.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	722,860.00	238,543.80	-	-	159,029.20	-	-	151,800.60	-	-	173,486.40	-	-
ปรับแผน	2,231,792.00	911,038.60	-	40,861.00	223,689.40	245,345.00	531,570.60	4,910.00	9,361.00	265,016.40	-	-	-
ผล	1,801,307.38	2,400.00	207,915.75	475,633.85	101,049.05	122,717.75	108,273.75	270,940.75	137,827.85	79,229.75	169,382.75	55,052.63	70,883.50
- ค่าสาธารณูปโภค	292,500.00	96,525.00	-	-	64,350.00	-	-	61,425.00	-	-	70,200.00	-	-
ปรับแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	430,314.55	26,469.77	76,924.46	19,779.94	65,992.92	22,597.69	49,805.48	45,592.22	29,659.10	33,031.88	27,702.38	30,477.58	2,281.13
รวมงบดำเนินงาน	1,015,360.00	335,068.80	-	-	223,379.20	-	-	213,225.60	-	-	243,686.40	-	-
ปรับแผน	2,231,792.00	911,038.60	-	40,861.00	223,689.40	245,345.00	531,570.60	4,910.00	9,361.00	265,016.40	-	-	-
รวมผล	2,231,621.93	28,869.77	284,840.21	495,413.79	167,041.97	145,315.44	158,079.23	316,532.97	167,486.95	112,261.63	197,085.13	85,530.21	73,164.63
งบลงทุน													
ปรับแผน	1,685,000.00	1,222,800.00	720,500.00	-	-	-	258,300.00	-	-	-	-	-	-
ผล	1,685,000.00	-	-	1,685,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น													
ปรับแผน	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	150,000.00	-	24,020.00	-	1,750.00	15,600.00	14,850.00	-	-	22,570.00	-	-	147,550.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,015,360.00	335,068.80	-	-	223,379.20	-	-	213,225.60	-	-	243,686.40	-	-
ปรับแผน	4,066,792.00	2,133,638.60	870,500.00	40,861.00	223,689.40	245,345.00	273,270.60	4,910.00	9,361.00	265,016.40	-	-	-
รวมผล	4,066,621.93	28,869.77	308,860.21	2,180,413.79	168,791.97	129,715.44	172,929.23	316,532.97	167,486.95	89,691.63	197,085.13	85,530.21	220,714.63

ชื่อผู้รายงาน นายบรรจง สิงห์อ้อม

ตำแหน่งคลังจังหวัด คลังเขต 5

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5311-2482-4

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 5 ตุลาคม 2559

กรมรับแผน: กรมบัญชีกลาง จัดสรรเงินลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. ค่าซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังเขต 5 จำนวนเงิน 657,000.- บาท ทำสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 505,000.- บาท กรมตั้งเงินเพื่อซื้อคืนแล้ว
2. ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และจากปรับพื้นที่ สำนักงานคลังเขต 5 จำนวนเงิน 517,000.- บาท ทำสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 412,000.- บาท กรมตั้งเงินเพื่อซื้อคืนแล้ว
3. ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานคลังเขต 5 จำนวนเงิน 1,250,535.- บาท ทำสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 969,487.29 บาท กรมตั้งเงินส่วนที่ซื้อคืนแล้ว

รายการ	รวม	ค.ร.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบดำเนินงาน													
- ค่าตอบแทน ใต้ถุนและวัสดุ	722,860.00	238,543.80	-	-	159,029.20	-	-	151,800.60	-	-	173,486.40	-	-
ปรับแผน	2,231,792.00	911,038.60	-	40,861.00	223,689.40	245,345.00	531,570.60	4,910.00	9,361.00	265,016.40	-	-	-
ผล	1,801,907.38	2,400.00	207,915.75	475,633.85	101,049.05	122,717.75	108,273.75	270,940.75	137,827.85	79,229.75	169,382.75	55,052.63	71,483.50
- ค่าสาธารณูปโภค	292,500.00	96,525.00	-	-	64,350.00	-	-	61,425.00	-	-	70,200.00	-	-
ปรับแผน	479,080.55	26,469.77	76,924.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	1,015,360.00	335,068.80	-	19,779.94	65,992.92	22,597.69	49,805.48	45,592.22	29,659.10	33,031.88	27,702.38	30,477.58	51,047.13
รวมงบดำเนินงาน	2,231,792.00	911,038.60	-	40,861.00	223,689.40	245,345.00	531,570.60	4,910.00	9,361.00	265,016.40	-	-	-
ปรับแผน	2,280,967.93	28,869.77	284,840.21	495,413.79	167,041.97	145,315.44	158,079.23	316,532.97	167,486.95	132,261.63	197,085.13	85,530.21	122,530.63
งบลงทุน													
แผนตามกรอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับแผน	1,685,000.00	1,222,800.00	720,500.00	-	-	-	258,300.00	-	-	-	-	-	-
ผล	1,685,000.00	-	-	1,685,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น													
แผนตามกรอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับแผน	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	150,000.00	-	24,020.00	-	1,750.00	15,600.00	14,850.00	-	-	22,570.00	-	-	147,550.00
รวมทั้งสิ้น													
ปรับแผน	1,015,360.00	335,068.80	-	-	223,379.20	-	-	213,225.60	-	-	243,686.40	-	-
รวมผล	4,115,987.93	2,133,838.60	870,500.00	40,861.00	223,689.40	245,345.00	273,270.60	4,910.00	9,361.00	265,016.40	-	-	-
		28,869.77	308,860.21	2,180,413.79	168,791.97	129,715.44	172,929.23	316,532.97	167,486.95	89,691.63	197,085.13	85,530.21	270,080.63

ข้อมูลรายงาน

นายบรรลพ ศรีกลิ่น

ตำแหน่งคลังจังหวัด

คลังเขต 5

โทรศัพท์ / โทรสาร

0-5311-2482-4

วัน เดือน ปี รายงาน

5 ตุลาคม 2559

แผนปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลางจัดสรรเงินลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังเขต 5 จำนวนเงิน 657,000.- บาท ทำสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 505,000.- บาท กรมคลังเงินที่เหลือคืนแล้ว
2. ค่าก่อสร้างโรงจอดรถของนายและนางสาวรักเกียรติ์ สำนักงานคลังเขต 5 จำนวนเงิน 517,000.- บาท ทำสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 412,000.- บาท กรมคลังเงินที่เหลือคืนแล้ว
3. ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานคลังเขต 5 จำนวนเงิน 1,250,535.- บาท ทำสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 969,487.29 บาท กรมคลังเงินส่วนที่เหลือคืนแล้ว