



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา งานบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๓๘๙๘ ๑๖๕๙

ที่ ฉข ๐๐๑๒/ ๒๕๕ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

ตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๓/ว๐๐๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ แจ้งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่กรมการขนส่งทางบกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงบประมาณ ส่งให้ฝ่ายงบประมาณภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามแนบที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิพงษ์)

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

วิมล ราช.

เพื่อโปรดพิจารณา

นางปัทมาเดช เดชช่วง
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2563

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (ผลผลิตที่ 2 - 3)

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จ่ายจริงเดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทน	14,850.00	54,620.00	
1.1 ค่าเช่าบ้าน			
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,250.00	9,500.00	
1.3 เงินสมนาคุณวิทยากร	6,000.00	30,000.00	
1.4 ค่าล่วงเวลา (สถานีขนส่งผู้โดยสาร)			
1.5 ค่าล่วงเวลา (ห้างสรรพสินค้า)	3,600.00	15,120.00	
1.4 ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ			
2. ค่าใช้สอย	111,964.66	576,050.30	
2.1 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	10,000.00	50,000.00	
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	46,166.66	230,833.30	
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	46,200.00	231,000.00	
2.4 เงินประกันสังคม	9,598.00	58,841.00	
2.5 เงินกองทุนทดแทน		5,376.00	
2.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			
2.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ			
2.8 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์			
2.9 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			
2.10 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
2.11 ค่าจ้างเหมาบริการ			
2.12 เงินรางวัลตำรวจ			
2.13 ค่าใช้สอยอื่น			
3. ค่าวัสดุ	76,400.00	98,780.20	
3.1 วัสดุสำนักงาน	76,400.00	76,400.00	
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		22,380.20	
3.3 วัสดุพาหนะและขนส่ง			
3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
3.6 วัสดุหนังสือและวารสาร			
3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์			
3.8 อื่นๆ			
รวมเงินทั้งสิ้น	203,214.66	729,450.50	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน
ในช่องรายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประจำเดือน มีนาคม 2563

รายการ	1		2				3				1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง				ผูกพันเงินประจำงวด				
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	เพิ่ม	ลด	ตั้งแต่ต้นปี	เพิ่ม	ลด	เงินผูกพัน คงเหลือ		
1 พนักงานราชการ	661,335.00	2,084,685.00		220,445.00		1,349,517.99				735,167.01	
2 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	956,810.00	1,893,680.00		203,214.66		729,450.50		102,366.66	716,566.70	447,662.80	
3 ค่าสาธารณูปโภค	490,000.00	980,000.00		337,529.59		827,529.59				152,470.41	
รวมทั้งสิ้น	2,108,145.00	4,958,365.00		761,189.25		2,906,498.08		102,366.66	716,566.70	1,335,300.22	

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน มีนาคม 2563

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

รายการ	1 เงินประจำงวดที่ได้รับ		2 รายจ่ายจริง				3 ผูกพันเงินประจำงวด			1-2-3 คงเหลือ
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		เงินผูกพัน คงเหลือ		
			เพิ่ม	ลด		เพิ่ม	ลด			
1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	927,700.00	1,797,400.00	193,616.66		665,233.50		102,366.66	716,566.70	415,599.80	
2 ค่าสาธารณูปโภค	490,000.00	980,000.00	337,529.59		827,529.59				152,470.41	
รวมทั้งสิ้น	1,417,700.00	2,777,400.00	531,146.25		1,492,763.09		102,366.66	716,566.70	568,070.21	

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน มีนาคม 2563

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน

รายการ	1		2				3			1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง				ผูกพันเงินประจำงวด			
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปี		เดือนนี้		เงินผูกพัน คงเหลือ	
			เพิ่ม	ลด	เพิ่ม	ลด	เพิ่ม	ลด		
1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	277,000.00	554,000.00	46,166.66		230,833.30		46,166.66		323,166.70	
2 ค่าสาธารณูปโภค	490,000.00	980,000.00	337,529.59		827,529.59				152,470.41	
รวมทั้งสิ้น	767,000.00	1,534,000.00	383,696.25		1,058,362.89		46,166.66		323,166.70	

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรายการกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	0800400028	0800414706000000	รายการงบประจำ	6311100	P2400	กะเชิงเพรา	661,335.00	220,445.00	440,890.00
2020	0800400028	0800414706000000	รายการงบประจำ	6311200	P2400	กะเชิงเพรา	29,110.00	9,598.00	19,512.00
2020	0800400028	0800428701000000	รายการงบประจำ	6311200	P2400	กะเชิงเพรา	767,000.00	429,862.95	337,137.05
2020	0800400028	0800428702000000	รายการงบประจำ	6311200	P2400	กะเชิงเพรา	303,500.00	91,250.00	212,250.00
2020	0800400028	0800428703000000	รายการงบประจำ	6311200	P2400	กะเชิงเพรา	347,200.00	172,400.00	174,800.00
*รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 08004							2,108,145.00	923,555.95	1,184,589.05
** 2020							2,108,145.00	923,555.95	1,184,589.05
***							2,108,145.00	923,555.95	1,184,589.05