

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

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี กรมบัญชีกลาง

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 ใช้สอยและวัสดุ	204,135.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,635.00	35,000.00	33,500.00						
	แผนตามกรอบ													
	ปรับแผน	-												
	ผล	160,720.88	17,523.87	18,750.00	33,104.00	22,974.68	29,256.33	39,112.00	-	-	-	-	-	-
	- ค่าสาธารณูปโภค	115,055.00	26,000.00	26,000.00	26,055.00	12,000.00	13,000.00	12,000.00						
	แผนตามกรอบ													
	ปรับแผน	-												
รวมงบดำเนินงาน	ผล	68,613.84	10,928.31	12,157.15	10,875.56	10,326.45	11,757.56	12,568.81	-	-	-	-	-	-
	แผนตามกรอบ	319,190.00	61,000.00	61,000.00	61,055.00	42,635.00	48,000.00	45,500.00	-	-	-	-	-	-
	ปรับแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมผล	229,334.72	28,452.18	30,907.15	43,979.56	33,301.13	41,013.89	51,680.81	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	แผนตามกรอบ	-												
	ปรับแผน	-												
	ผล	-												
งบรายจ่ายอื่น	แผนตามกรอบ	33,500.00					1,125.00	4,425.00	26,000.00	1,950.00				
	ปรับแผน	-												
	ผล	-												
รวมทั้งสิ้น	แผนตามกรอบ	352,690.00	61,000.00	61,000.00	61,055.00	42,635.00	49,125.00	49,925.00	26,000.00	1,950.00	-	-	-	-
	ปรับแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมผล	229,334.72	28,452.18	30,907.15	43,979.56	33,301.13	41,013.89	51,680.81	-	-	-	-	-	-

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอรรทัย หนูด้วง

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 3828 2589 ต่อ 317

วัน เดือน ปี ที่รายงาน เมษายน 2567

การปรับแผน :

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) แยกตามรายการ
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400035

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ต.ค. 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	559,585.00	353,840.33	183,055.00	33,500.00		135,815.00	1,470.33							
6711200	งบดำเนินงาน	559,585.00	229,334.72	28,452.18	30,907.15	43,979.56	33,301.13	41,013.89	51,680.81	-	-	-	-	-	-
	งบดำเนินงานคงเหลือ	-	124,505.61	154,602.82	157,195.67	113,216.11	215,729.98	176,186.42	124,505.61	124,505.61	124,505.61	124,505.61	124,505.61	124,505.61	124,505.61
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,185.00	160,720.88	17,523.87	18,750.00	33,104.00	22,974.68	29,256.33	39,112.00	-	-	-	-	-	-
6711210	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-												
	- 2. ค่าเช่าบ้าน		-												
	- 3. ค่าเบี้ยประชุม		-												
	- 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง		-												
	- 5. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		-												
	- 6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการอ่านผลงาน		-												
6711220	ค่าใช้สอย	294,553.78	143,644.88	16,163.87	17,700.00	30,454.00	20,129.68	23,902.33	35,295.00	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่ดิน และค่าพาหนะ	14,823.00	10,454.00	680.00		4,944.00		3,170.00	1,660.00						
	- 2. ค่ารับรอง และพิธี (อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม)	4,500.00	1,625.00						1,625.00						
	- 3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		7,000.00						7,000.00						
	- 4. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	6,721.74	1,732.33					1,732.33							
	- 5. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		-												
	- 6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	8,097.00	-												
	- 7. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	41,774.19	6,774.19	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00						
	- 8. ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	108,000.00	51,619.36	8,709.68	7,200.00	9,000.00	8,709.68	9,000.00	9,000.00						
	- 9. ค่าจ้างกำจัดปลวก	21,000.00	11,340.00			6,510.00			4,830.00						
	- 10. ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย		-												
	- 11. ค่าจ้างเหมาทำสวน และดูแลต้นไม้		-												
	- 12. ค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		-												
	- 13. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ *	9,080.00	600.00				600.00								
	- 14. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,180.00						1,180.00						
	- 15. ค่าเช่าที่ดิน		-												
	- 16. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000.00	15,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
	- 17. ค่าพวงมาลา พานพุ่ม		1,000.00		500.00		500.00								
	- 18. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	1,147.04	-												
	- 19. ค่าธรรมเนียม		-												
	- 20. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์		-												
	- 21. ค่าใช้สอยอื่น ๆ **	1,185.00	320.00				320.00								
6711230	ค่าวัสดุ	119,097.04	17,076.00	1,360.00	1,050.00	2,650.00	2,845.00	5,354.00	3,817.00	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าวัสดุสำนักงาน	97,244.54	10,516.00		1,050.00	1,350.00	1,345.00	2,954.00	3,817.00						
	- 2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		-												
	- 3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,450.00	5,560.00	1,360.00		1,300.00	1,500.00	1,400.00							

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) แยกตามรายการ
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400035

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ต.ค. 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
	- 4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,600.00	-												
	- 5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		-												
	- 6. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	802.50	1,000.00					1,000.00							
6711240	ค่าสาธารณูปโภค	145,934.18	68,613.84	10,928.31	12,157.15	10,875.56	10,326.45	11,757.56	12,568.81	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าไฟฟ้า	90,960.83	49,316.84	7,457.21	8,938.71	7,666.73	7,143.56	8,013.85	10,096.78						
	- 2. ค่าน้ำประปา	64.20	64.20						64.20						
	- 3. ค่าโทรศัพท์	39,327.15	16,594.80	2,921.10	2,880.44	2,929.83	2,917.89	2,945.71	1,999.83						
	- 4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข	15,582.00	2,638.00	550.00	338.00	279.00	265.00	798.00	408.00						
	- 5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-												
6711300	งบลงทุนได้รับจัดสรร		-												
	รวมจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุนคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน		-												
	- 2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-												
	- 3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-												
	- 4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-												
	- 5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-												
	- 6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-												
	- 7. ค่าที่ดิน		-												
	- 8. ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ		-												
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน		-												
	- 9. ค่าซ่อมแซมอื่นๆ		-												
	- 10. ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ		-												
	- 11. ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์		-												
	- 12. ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ		-												
	- 13. ค่าก่อสร้างอื่น		-												
6711500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร	88,400.00	33,500.00		33,500.00										
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	88,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	33,500.00	-	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00
	- 1. คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฯ	88,400.00	-												
	- 2. คชจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		-												
	รวม	647,985.00	229,334.72	28,452.18	30,907.15	43,979.56	33,301.13	41,013.89	51,680.81	-	-	-	-	-	-

แบบรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400035

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	1,677.00	9,024.16	1,892.00	7,457.21	215.00		113.70	3,975.10	45.39	1,360.00	- 68.31	
2	พฤศจิกายน	1,549.00	8,360.85	1,955.00	8,938.71	406.00				-	-	-	
3	ธันวาคม	1,498.00	8,096.59	1,666.00	7,666.73	168.00		98.40	3,440.00	43.39	1,300.00	- 55.01	
4	มกราคม	1,160.00	7,134.65	1,478.00	7,143.56	318.00		92.96	3,250.00	50.07	1,500.00	- 42.90	
5	กุมภาพันธ์	1,362.00	8,314.31	1,665.00	8,013.85	303.00		84.38	2,950.00	46.65	1,400.00	- 37.73	
6	มีนาคม	1,809.00	10,898.38	2,119.00	10,096.78	310.00		-	-	-	-	-	
7	เมษายน	2,249.00	13,494.24			- 2,249.00						-	
8	พฤษภาคม	1,811.00	9,675.11			- 1,811.00						-	
9	มิถุนายน	2,240.00	11,887.88			- 2,240.00		45.37	1,450.00			- 45.37	
10	กรกฎาคม	2,237.00	11,872.40			- 2,237.00		46.93	3,000.00			- 46.93	
11	สิงหาคม	1,774.00	9,501.79			- 1,774.00						-	
12	กันยายน	2,425.00	12,211.57			- 2,425.00		51.63	1,650.00			- 51.63	
	รวม	21,791.00	120,471.93	10,775.00	49,316.84	- 11,016.00		533.38	19,715.10	185.50	5,560.00	- 347.88	

แบบรายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400035

ลำดับ	เดือน	โทรศัพท์สำนักงาน			โทรศัพท์มือถือ		โทรศัพท์บ้านพัก		รวมเงิน ทั้งสิ้น	จ่ายจริง ปีก่อน	หมายเหตุ
		เลขหมาย	จำนวนครั้ง	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน			
1	ตุลาคม	6	82	819.62	1	1,999.83	1	101.65	2,921.10		
2	พฤศจิกายน	6	64	778.96	1	1,999.83	1	101.65	2,880.44		
3	ธันวาคม	6	114	885.96	1	1,999.83	1	44.04	2,929.83		
4	มกราคม	6	129	918.06	1	1,999.83	-	-	2,917.89		
5	กุมภาพันธ์	6	165	945.88	1	1,999.83	-	-	2,945.71		
6	มีนาคม	-	-	-	1	1,999.83	-	-	1,999.83		
7	เมษายน								-		
8	พฤษภาคม								-		
9	มิถุนายน								-		
10	กรกฎาคม								-		
11	สิงหาคม								-		
12	กันยายน								-		
	รวม		554	4,348.48		11,998.98		247.34	16,594.80	-	

คำชี้แจง

1. เลขหมาย คือ จำนวนเลขหมายทั้งหมด
2. จำนวนครั้ง คือ จำนวนครั้งต่อเลขหมายต่อเดือน x จำนวนเลขหมายทั้งหมด
3. จำนวนเงิน คือ จำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น
4. จ่ายจริงปีก่อน หมายถึงผลรวมของค่าโทรศัพท์ที่จ่ายจริงในแต่ละเดือน