

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง
รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
งบค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569						
1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	90,000.00	90,000.00	100.00	ไม่มี
2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เบิกจ่ายได้ตามเป้าจนถึงเดือนปัจจุบัน	115,200.00	89,600.00	77.78	ไม่มี
3	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	3,000.00	3,000.00	100.00	ไม่มี
4	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ต้องกัก	เบิกจ่ายได้ตามเป้าจนถึงเดือนปัจจุบัน	85,137.50	49,475.00	58.11	ไม่มี
5	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	164,000.00	164,000.00	100.00	ไม่มี
6	ค่าซ่อมแซมและบำรุงเครื่องคอม	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	30,000.00	30,000.00	100.00	ไม่มี
7	ค่าซ่อมแซมบำรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	250,000.00	250,000.00	100.00	ไม่มี
8	ค่าใช้สอยอื่นๆ	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	230,000.00	230,000.00	100.00	ไม่มี
9	วัสดุสำนักงาน	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	159,250.00	159,250.00	100.00	ไม่มี
10	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	414,904.90	299,493.61	72.18	ไม่มี
11	วัสดุคอมฯ	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	20,000.00	20,000.00	100.00	ไม่มี
12	วัสดุงานบ้านงานครัว	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	20,000.00	20,000.00	100.00	ไม่มี
13	วัสดุอื่นๆ	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	40,000.00	40,000.00	100.00	ไม่มี
รวมตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			1,621,492.40	1,444,818.61	89.10	
14	ค่าสาธารณูปโภค	เบิกจ่ายได้ตามเป้าจนถึงเดือนปัจจุบัน	129,001.00	99,456.41	77.10	ไม่มี
รวม			1,750,493.40	1,544,275.02	88.22	

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดตรัง
รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569					
1	กิจกรรม: การตรวจสอบ คัดกรอง พบปะปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา					
1.1	งบดำเนินงาน รายการค่าใช้สอย/วัสดุ					
	- ค่าทำความสะอาดประจำเดือน ต.ค.68	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	7,000.00	7,000.00	100.00	ไม่มี
	- ค่าทำปฏิภูมิทัศน์ประจำเดือน ต.ค.68	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	7,000.00	7,000.00	100.00	ไม่มี
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน ต.ค.68	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	12,800.00	12,800.00	100.00	ไม่มี
	- ค่าทำความสะอาดประจำเดือน พ.ย.68	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	7,000.00	7,000.00	100.00	ไม่มี
	- ค่าทำปฏิภูมิทัศน์ประจำเดือน พ.ย.68	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	7,000.00	7,000.00	100.00	ไม่มี
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	9,460.00	9,460.00	100.00	ไม่มี
	- ค่าเดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะ)	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	5,000.00	5,000.00	100.00	ไม่มี
	รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ		55,260.00	55,260.00	100.00	ไม่มี
	ค่าสาธารณูปโภค	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	14,000.00	14,000.00	100.00	ไม่มี
2	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (งบประมาณ พ.ศ.2569)					
2.1	- งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	165,600.00	165,600.00	100.00	ไม่มี
รวม			234,860.00	234,860.00	100.00	