



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตม.จว.ตรัง

โทร. ๐ ๗๕๒๕ ๑๐๓๐

ที่ ๐๐๒๙.๗๓(๑๒)/-

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตม.จว.ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาส ๒  
เรียน สวญ.ตม.จว.ตรัง

อ้างตามแผนการใช้จ่ายตามงบประมาณของ ตม.จว.ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
ของงานอำนวยการ ขอรายงานผลการใช้จ่ายตามงบประมาณ ของตม.จว.ตรัง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาส ๒ (๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๙) และสรุปผลการใช้จ่าย ของตม.จว.ตรัง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาส ๒ (๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๙) เรียนมายังท่านพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตาม  
เอกสารที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ท.หญิง

( นนทลี ทองบัวแก้ว )

สว.ตม.จว.ตรัง

- ทราบ

พ.ต.ท.

(อนรงค์ชัย เอกฉันท)

สวญ.ตม.จว.ตรัง

๓๑ มี.ค.๖๙

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาส ๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ที่	รายการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค
	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙					
๑	กิจกรรม: การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา					
	- ค่าสาธารณูปโภค	เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	ได้รับจัดสรร ๒๒ ม.ค.๖๙ ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ
	๑.ไฟฟ้า					
	๒.ประปา					
	๓.โทรศัพท์					
	๔.ไปรษณีย์					
	๕.อินเทอร์เน็ต					
	- ค่าใช้สอย					รับจัดสรร ๕ พ.ย.๖๙
	๑.ค่าทำความสะอาด	เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	ไม่มีปัญหา
	๒.ค่าปรับภูมิทัศน์	เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	ไม่มีปัญหา
	๓.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๐๐	ไม่มีปัญหา
	๔.ค่าเดินทางไปราชการ	เป็นไปตามเป้าหมาย	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	ไม่มีปัญหา
	- ค่าวัสดุ					รับจัดสรร ๕ พ.ย.๖๙
	๑.วัสดุสำนักงาน	เป็นไปตามเป้าหมาย	๙,๔๖๐.๐๐	๙,๔๖๐.๐๐	๑๐๐	ไม่มีปัญหา
	รวม		๕๕,๒๖๐.๐๐	๕๕,๒๖๐.๐๐	๑๐๐	


พ.ต.ท.หญิง

  
(นนทลี ทองบัวแก้ว)  
สว.ตม.จว.ตรัง

ผู้รายงาน

- ทราบ

พ.ต.ท.

  
(อนรงค์ชัย เอกฉันท)  
สวญ.ตม.จว.ตรัง

ผู้รายงาน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาส ๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ที่	รายการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค
งบบุคลากรเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙						
๑	กิจกรรม: การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา					
	- ค่าสาธารณูปโภค	เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๒๙,๐๐๑.๐๐	๙๙,๔๕๖.๔๑	๗๗.๑๐	ได้รับจัดสรร ๑๒ ก.พ.๖๙ ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ
	๑.ไฟฟ้า					
	๒.ประปา					
	๓.โทรศัพท์					
	๔.ไปรษณีย์					
	๕.อินเทอร์เน็ต					
	- ค่าใช้สอย					ได้รับจัดสรร ๑๒ ก.พ.๖๙
	๑.ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	เป็นไปตามเป้าหมาย	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	ไม่มีปัญหา
	๒.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๑๕,๒๐๐.๐๐	๘๙,๖๐๐.๐๐	๗๗.๗๘	ไม่มีปัญหา
	๓.ค่าเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ	เป็นไปตามเป้าหมาย	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	ไม่มีปัญหา
	๔.ค่าอาหารผู้ต้องกัก	เป็นไปตามเป้าหมาย	๘๕,๑๓๗.๕๐	๔๙,๔๗๕.๐๐	๕๘.๑๑	ไม่มีปัญหา
	๕.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่มีปัญหา
	๖.ค่าซ่อมแซมบำรุงเครื่องคอม	เป็นไปตามเป้าหมาย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่มีปัญหา
	๗.ค่าซ่อมแซมบำรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง	เป็นไปตามเป้าหมาย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่มีปัญหา
	๘.ค่าใช้สอยอื่นๆ	เป็นไปตามเป้าหมาย	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่มีปัญหา
	- ค่าวัสดุ					ได้รับจัดสรร ๑๒ ก.พ.๖๙
	๑.วัสดุสำนักงาน	เป็นไปตามเป้าหมาย	๑๕๙,๒๕๐.๐๐	๑๕๙,๒๕๐.๐๐	๑๐๐	ไม่มีปัญหา
	๒.วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	เป็นไปตามเป้าหมาย	๔๑๔,๙๐๔.๙๐	๒๙๙,๔๙๓.๖๑	๗๒	ไม่มีปัญหา
	๓.วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นไปตามเป้าหมาย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	ไม่มีปัญหา
	๔.วัสดุงานบ้านงานครัว	เป็นไปตามเป้าหมาย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	ไม่มีปัญหา
	๕.วัสดุอื่นๆ	เป็นไปตามเป้าหมาย	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	ไม่มีปัญหา
	รวม		๑,๗๕๐,๔๙๓.๔๐	๑,๕๔๔,๒๗๕.๐๒	๘๘.๒๒	

พ.ต.ท.หญิง

  
(นนทลี ทองบัวแก้ว)

สว.ตม.จว.ตรัง

ผู้รายงาน

- ทราบ

พ.ต.ท.

  
(ณรงค์ชัย เอกจันทร์)

สวญ.ตม.จว.ตรัง

ผู้รายงาน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ตรวจสอบคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง  
 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 ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา					
1.1	งบดำเนินงาน รายการค่าใช้สอย/วัสดุ					
	- ค่าทำความสะอาดประจำเดือน ต.ค.68	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	7,000.00	7,000.00	100.00	
	- ค่าทำปฏิภูมิทัศน์ประจำเดือน ต.ค.68	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	7,000.00	7,000.00	100.00	
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน ต.ค.68	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	12,800.00	12,800.00	100.00	
	- ค่าทำความสะอาดประจำเดือน พ.ย.68	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	7,000.00	7,000.00	100.00	
	- ค่าทำปฏิภูมิทัศน์ประจำเดือน พ.ย.68	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	7,000.00	7,000.00	100.00	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	9,460.00	9,460.00	100.00	
	- ค่าเดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะ)	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	5,000.00	5,000.00	100.00	
	รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ		55,260.00	55,260.00	100.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	14,000.00	14,000.00	100.00	
2	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (งบประมาณ พ.ศ.2569)					
2.1	- งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน	เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	165,600.00	165,600.00	100.00	
รวม						

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2  
 ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดตรัง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 (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	
2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เบิกจ่ายได้ตามเป้าจนถึงเดือนปัจจุบัน	115,200.00	89,600.00	77.78	
3	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	3,000.00	3,000.00	100.00	
4	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ต้องกัก	เบิกจ่ายได้ตามเป้าจนถึงเดือนปัจจุบัน	85,137.50	49,475.00	58.11	
5	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	164,000.00	164,000.00	100.00	
6	ค่าซ่อมแซมและบำรุงเครื่องคอม	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	30,000.00	30,000.00	100.00	
7	ค่าซ่อมแซมบำรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	250,000.00	250,000.00	100.00	
8	ค่าใช้สอยอื่นๆ	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	230,000.00	230,000.00	100.00	
9	วัสดุสำนักงาน	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	159,250.00	159,250.00	100.00	
10	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	414,904.90	299,493.61	72.18	
11	วัสดุคอมพิวเตอร์	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	20,000.00	20,000.00	100.00	
12	วัสดุงานบ้านงานครัว	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	20,000.00	20,000.00	100.00	
13	วัสดุอื่นๆ	เบิกจ่ายได้ตามเป้า	40,000.00	40,000.00	100.00	
รวมตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			1,621,492.40	1,444,818.61	89.10	
14	ค่าสาธารณูปโภค	เบิกจ่ายได้ตามเป้าจนถึงเดือนปัจจุบัน	129,001.00	99,456.41	77.10	
รวม			<b>1,750,493.40</b>	<b>1,544,275.02</b>	88.22	



