



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ด้าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.๒ โทร.๐-๗๔๒๕-๑๖๗๘

ที่ ๐๐๒๙.๓๕/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่

เรียน สว.ด้าน ตม.ทอ.หาดใหญ่

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ ๑-๒ และไตรมาส ๓ (เฉพาะ เดือน เม.ย.๖๗ และ พ.ค.๖๗), แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗) และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖) เงินงบประมาณค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ ขยายใช้ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗ ค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง หนี้ค้างชำระเก่า ระหว่าง ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖ นั้น

งานการเงิน ด้าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้ว จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบ จำนวน ๓ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ต.อ.

(กฤตกานต์ กฤษณะพันธ์)

รอง สว.ด้าน ตม.ทอ.หาดใหญ่/หัวหน้างานการเงิน

-ทราบ

-กำชับการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

พ.ต.ท.

(สรารัฐ นพภาค)

สว.ด้าน ตม.ทอ.หาดใหญ่

๑ เม.ย.๖๗

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานขนาดใหญ่ บ.ก.ต.ม.2 สตม.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ใช้งบประมาณปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 1-2 และไตรมาส 3 (เฉพาะเดือน เม.ย.67 และ พ.ค.67)

วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ		ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
			จำนวน	รวม			
1	โครงการ (ระบุชื่อโครงการ)	-	-	-	-	-	ไม่มี
2	กิจกรรม (ระบุชื่อกิจกรรม)	-	-	-	-	-	ไม่มี
3	ค่า OT	-	-	-	-	-	ไม่มี
4	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	-	-	-	-	-	ไม่มี
5	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	ไม่มี
6	ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด	-	-	-	-	-	ไม่มี
7	วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	ไม่มี
	รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	ไม่มี
8	น้ำมันรถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	-	-	ไม่มี
9	น้ำมันรถจักรยานยนต์	-	-	-	-	-	ไม่มี
10	วัสดุจรรยา	-	-	-	-	-	ไม่มี
11	วัสดุอาหาร(ผู้ต้องหา)	-	-	-	-	-	ไม่มี
12	วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	ไม่มี
	รวมคอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	72,300.00	46,170.00	63.86	ไม่มี
13	ค่าไฟฟ้า	เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าตามรายการหนี้ค้างชำระ	-	-	-	-	ไม่มี
14	ค่าน้ำประปา	เบิกจ่ายค่าน้ำประปาตามรายการหนี้ค้างชำระ	-	-	-	-	ไม่มี
15	ค่าโทรศัพท์	เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ตามรายการหนี้ค้างชำระ	-	-	-	-	ไม่มี
16	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	เบิกจ่ายค่าไปรษณีย์โทรเลขตามรายการหนี้ค้างชำระ	-	-	-	-	ไม่มี
17	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	เบิกจ่ายค่าบริการตามรายการหนี้ค้างชำระ	-	-	-	-	ไม่มี
	รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	11,700.00	-	-	ไม่มี
	รวม	-	-	84,000.00	-	-	ไม่มี

หมายเหตุ เงินงบประมาณรายจ่ายปี 2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 1 ไอนัดสรรไตรมาส 1 - 2 และไตรมาส 3 (เฉพาะเดือน เม.ย.67 และ พ.ค.67)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานขนาดใหญ่ บก.ตม.2 สดม.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2567-มิ.ค.2567)

วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ		ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
			จำนวน	รวม			
1	โครงการ (ระบุชื่อโครงการ)	-	-	-	-	-	ไม่มี
2	กิจกรรม (ระบุชื่อกิจกรรม)	-	-	-	-	-	ไม่มี
3	ค่า OT	-	-	-	-	-	ไม่มี
4	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	-	4,200.00	-	0	0	ไม่มี
5	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	ไม่มี
6	ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด	-	-	-	-	-	ไม่มี
7	วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	ไม่มี
	รวมค่าตอบแทน			4,200.00	0	0	ไม่มี
8	น้ำมันรถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	-	-	ไม่มี
9	น้ำมันรถจักรยานยนต์	-	-	-	-	-	ไม่มี
10	วัสดุจรรยา	-	-	-	-	-	ไม่มี
11	วัสดุอาหาร(ผู้ต้องหา)	-	-	-	-	-	ไม่มี
12	วัสดุอื่น ๆ	-	78,000.00	-	0	0	ไม่มี
	รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			78,000.00	0	0	ไม่มี
13	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	ไม่มี
14	ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	ไม่มี
15	ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	-	ไม่มี
16	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	-	-	-	ไม่มี
17	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	ไม่มี
	รวมค่าสาธารณูปโภค			79,000.00	0	0	ไม่มี
	รวม			161,200.00	0	0	ไม่มี

หมายเหตุ เงินงบประมาณค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณรายจ่ายปี 2566 ขยายใช้ถึง 30 ก.ย.67 ค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง ทั้งนี้ข้างชำระเท่า ระหว่าง ม.ค.67 - มิ.ค.67

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานขนาดใหญ่ บก.ตม.2 สตม.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2566-ธ.ค.2566)

วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ		ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
			จำนวน	รวม			
1	โครงการ (ระบุชื่อโครงการ)	-	-	-	-	-	ไม่มี
2	กิจกรรม (ระบุชื่อกิจกรรม)	-	-	-	-	-	ไม่มี
3	ค่า OT	-	-	-	-	-	ไม่มี
4	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	-	-	-	-	-	ไม่มี
5	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	ไม่มี
6	ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด	ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	228,000.00	-	74,309.00	32.59	ไม่มี
7	วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	ไม่มี
	รวมค่าตอบแทน			228,000.00	-	-	ไม่มี
8	น้ำมันรถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง	-	9,180.00	-	-	-	ไม่มี
9	น้ำมันรถจักรยานยนต์	-	-	-	-	-	ไม่มี
10	วัสดุจราจร	-	-	-	-	-	ไม่มี
11	วัสดุอาหาร(ผู้ต้องหา)	-	-	-	-	-	ไม่มี
12	วัสดุอื่นๆ	-	10,780.00	-	-	-	ไม่มี
	รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			19,960.00	0	0	ไม่มี
13	ค่าไฟฟ้า	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายหนี้ค้างชำระ	55,872.76	-	55,872.76	100.00	ไม่มี
14	ค่าน้ำประปา	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายหนี้ค้างชำระ	856.00	-	856.00	100.00	ไม่มี
15	ค่าโทรศัพท์	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายหนี้ค้างชำระ	4,789.32	-	4,789.32	100.00	ไม่มี
16	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายหนี้ค้างชำระ	7,568.00	-	7,568.00	100.00	ไม่มี
17	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	-	9,565.80	-	0	0	ไม่มี
	รวมค่าสาธารณูปโภค			78,651.68	69,086.08	87.84	ไม่มี
	รวม			326,611.68	143,995.08	43.90	ไม่มี

หมายเหตุ เงินงบประมาณค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณรายจ่ายปี 2566 ขยายใช้ถึง 30 ก.ย.67 ค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง หนี้ค้างชำระเก่า ระหว่าง ต.ค.66 - ธ.ค.66