

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ วิธีดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน					ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ
			สตช.	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	อปท.	อื่นๆ		
๑	เบิกจ่ายค่าไฟฟ้า	ใช้ในงานราชการ/เบิกจ่ายตามระเบียบ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๒	เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์	ใช้ในงานราชการ/เบิกจ่ายตามระเบียบ	๖,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๓	เบิกจ่ายค่าไปรษณีย์	ใช้ในงานราชการ/เบิกจ่ายตามระเบียบ	๒๕,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๔	เบิกจ่ายค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	ใช้ในงานราชการ/เบิกจ่ายตามระเบียบ	๑๕,๙๒๑.๖๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๕	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จัดหาปีละ ๒ ครั้งๆละ๑๕๐,๐๐๐บาท)	ใช้ในงานราชการ/จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะจงจ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๖	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดหาปีละ ๒ ครั้งๆละ๑๐๐,๐๐๐บาท)	ใช้ในงานราชการ/จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะจงจ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๗	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จัดหาปีละ ๒ ครั้งๆละ๕๐,๐๐๐บาท)	ใช้ในงานราชการ/จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะจงจ	๕๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๘	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ใช้ในงานราชการ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะจงจ	๑๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๙	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง(ประมาณเดือนละ ๒๓,๐๐๐บาท/เดือน)	ใช้ในงานราชการ/จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะจงจ	๑๓๘,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๑๐	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด(เดือนละ๑๒,๐๐๐บาท/เดือน)	ใช้ในงานราชการ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะจงจ	๗๒,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๑๑	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(เดือนละ๔,๐๐๐บาท/เดือน)	ใช้ในงานราชการ/จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะจงจ	๒๔,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๑๒	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์(๓ คัน)	ใช้ในงานราชการ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะจงจ	๕๐,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๑๓	ค่าเดินทางไปราชการ(เบี้ยเลี้ยง,ที่พักและค่าพาหนะเดินทาง)	ใช้ในงานราชการ/ตามระเบียบตามสิทธิ	๒๔๔,๘๐๐.๐๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๑๔	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	เป็นสวัสดิการ/ตามระเบียบตามสิทธิ	๑๖๕,๐๐๐.๐๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๑๕	ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างที่ทำการฯ	ใช้ในงานราชการ/เบิกจ่ายตามระเบียบ	๑๒๔,๘๐๐.๐๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
	รวม		๑,๒๙๔,๕๒๑.๖๐	-					
	หมายเหตุ แหล่งที่มาของงบประมาณเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ และเงินค่าธรรมเนียมเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ขยายใช้ ปี ๒๕๖๗								
	กิจกรรม ๑-๔,๙-๑๑,๑๓-๑๕ เป็นกิจกรรมที่ต้องทำการเบิกจ่ายประจำเดือน								

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓-๔ (เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗)

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ วิธีดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน					ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ
			สตช.	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	อปท.	อื่นๆ		
๑	เบิกจ่ายค่าไฟฟ้า	ใช้ในงานราชการ/เบิกจ่ายตามระเบียบ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๒	เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์	ใช้ในงานราชการ/เบิกจ่ายตามระเบียบ	๖,๐๐๐.๐๐					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๓	เบิกจ่ายค่าไปรษณีย์	ใช้ในงานราชการ/เบิกจ่ายตามระเบียบ	๒๔,๐๐๐.๐๐					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๔	เบิกจ่ายค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	ใช้ในงานราชการ/เบิกจ่ายตามระเบียบ	๑๕,๙๒๑.๖๐					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๕	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จัดหาปีละ ๒ ครั้งๆละ๑๕๐,๐๐๐บาท)	ใช้ในงานราชการ/จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะจงจ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๖	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดหาปีละ ๒ ครั้งๆละ๑๐๐,๐๐๐บาท)	ใช้ในงานราชการ/จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะจงจ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๗	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จัดหาปีละ ๒ ครั้งๆละ๕๐,๐๐๐บาท)	ใช้ในงานราชการ/จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะจงจ	๕๐,๐๐๐.๐๐					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๘	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ใช้ในงานราชการ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะจงจ	๑๐,๐๐๐.๐๐					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๙	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง(ประมาณเดือนละ ๒๓,๐๐๐บาท/เดือน)	ใช้ในงานราชการ/จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะจงจ	๑๓๘,๐๐๐.๐๐					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๑๐	ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด(เดือนละ๑๒,๐๐๐บาท/เดือน)	ใช้ในงานราชการ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะจงจ	๗๒,๐๐๐.๐๐					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๑๑	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(เดือนละ๔,๐๐๐บาท/เดือน)	ใช้ในงานราชการ/จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะจงจ	๒๔,๐๐๐.๐๐					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๑๒	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์(๓ คัน)	ใช้ในงานราชการ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะจงจ	๕๐,๐๐๐.๐๐					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๑๓	ค่าเดินทางไปราชการ(เบี้ยเลี้ยง,ที่พักและค่าพาหนะเดินทาง)	ใช้ในงานราชการ/ตามระเบียบตามสิทธิ	๒๔๔,๘๐๐.๐๐					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๑๔	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	เป็นสวัสดิการ/ตามระเบียบตามสิทธิ	๑๖๕,๐๐๐.๐๐					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
๑๕	ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างที่ทำกรรฯ	ใช้ในงานราชการ/เบิกจ่ายตามระเบียบ	๑๒๔,๘๐๐.๐๐					ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	บรรลุตามเป้าหมาย
รวม			๑,๒๙๔,๕๒๑.๖๐	-					
หมายเหตุ แหล่งที่มาของงบประมาณเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ และเงินค่าธรรมเนียมเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗									
กิจกรรม ๑-๔,๙-๑๑,๑๓-๑๕ เป็นกิจกรรมที่ต้องทำการเบิกจ่ายประจำเดือน									