

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 - 2
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน					
	กิจกรรม การตรวจสอบ คัดกรอง ปรับปรุปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา					
1.1	งบแก้ไขปัญหาในภาพรวม	รอดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์	49,400.00	-	-	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างไร
1.2	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์	890,800.00	499,934.93	56.12	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างไร
1.2.1	เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และพาหนะ		200,000.00	131,473.74	65.74	
1.2.2	จ้างทำป้ายผู้บังคับบัญชา		48,000.00	16,198.00	33.75	
1.2.3	พ.ร.บ.ภาคบังคับ		32,461.66	32,461.66	100.00	
1.2.4	ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (จัดทำเว็บไซต์)		231,583.81	-	-	
1.2.5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		378,754.53	319,801.53	84.44	
1.3	ค่าสาธารณูปโภค	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์	336,500.00	335,471.73	99.69	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างไร
1.3.1	ค่าไฟฟ้า		201,744.22	200,715.95	99.49	
1.3.2	ค่าน้ำประปา		13,795.62	13,795.62	100.00	
1.3.3	ค่าโทรศัพท์ (13 หมายเลข)		13,693.86	13,693.86	100.00	
1.3.4	ค่าไปรษณีย์		8,409.00	8,409.00	100.00	
1.3.5	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)		98,857.30	98,857.30	100.00	
2	งบค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ขยายใช้ปี พ.ศ.2567					
2.1	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์	11,545,772.49	6,965,996.88	60.33	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างไร
2.1.1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และพาหนะ		715,205.00	4,205.00	0.59	
2.1.2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์		1,500,000.00	875,000.00	58.33	
2.1.3	ค่าเช่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือ		48,000.00	28,000.00	58.33	
2.1.4	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด		1,179,750.96	688,188.06	58.33	
2.1.5	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก		58,850.00	34,329.12	58.33	
2.1.6	ค่าจ้างเหมาอื่นๆ (ซ่อมหม้อแปลง)		157,200.00	132,680.00	84.40	
2.1.7	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		167,525.00	8,977.20	5.36	
2.1.8	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		500,000.00	-	-	
2.1.9	ค่าปรับปรุงโครงข่าย internet		468,472.75	-	-	
2.1.10	วัสดุสิ่งพิมพ์		543,410.20	543,410.20	100.00	
2.1.11	วัสดุสำนักงาน		399,859.00	399,859.00	100.00	
2.1.12	วัสดุคอมพิวเตอร์		399,388.20	399,388.20	100.00	
2.1.13	ค่าใช้สอยอื่นๆ		656,356.28	144,905.00	22.08	
2.1.14	ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์		3,606,970.00	3,606,970.00	100.00	
2.1.15	ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ดูแลเว็บไซต์)		59,555.10	9,555.10	16.04	
2.1.16	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,085,230.00	90,530.00	8.34	
2.2	ค่าสาธารณูปโภค	ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน/วัตถุประสงค์	782,783.64	457,319.13	58.42	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างไร
2.2.1	ค่าไฟฟ้า		394,594.05	244,079.01	61.86	
2.2.2	ค่าน้ำประปา		34,387.26	17,007.87	49.46	
2.2.3	ค่าโทรศัพท์ IP PHONE 13 หมายเลข		44,954.03	27,400.56	60.95	
2.2.4	ค่าไปรษณีย์		38,256.00	22,899.00	59.86	
2.2.5	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)		270,592.30	145,932.69	53.93	
	รวม		13,605,256.13	8,258,722.67	60.70	