



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา

โทร ๐ ๓๕๓๒ ๘๔๑๑

ที่ ๐๐๒๙.๔๓(๙)/-

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาส ๑ - ๔
(ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙)

เรียน ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.๓ (ผ่าน รอง ผกก.๓)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่ พร้อมระบุ ปัญหา/อุปสรรค แล้วรายงานหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดทราบ และให้ทำการเปิดเผยข้อมูล นั้น

งานการเงิน ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.๓ ได้จัดทำข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง

(ศรีัญญา วิริยะ)

สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.๓

เรียน ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.๓

- เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.หญิง

(จีระรัช โพธิ์ดี)

รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.๓

เม.ย.๖๙

- ทราบ

- ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน
๒๕๖๙) ให้ทราบโดยทั่วกัน

พ.ต.อ.

(ปิรภัทร์ ปรมพุฒิ)

ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.๓

เม.ย.๖๙

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	รายการ	เป้าหมาย/วิธีดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน					ระยะเวลาดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			สตช.	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	อปท.	อื่นๆ		
1	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569		503,972.50	-	-	-	-		
1.1	ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในประเทศ กิจกรรม : การตรวจสอบ คัดกรอง ปรามปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา		135,677.50	-	-	-	-		
1.1.1	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการกิจดังต่อไปนี้	119,677.50	-	-	-	-		
1.1.1.1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	1) ตรวจสอบคัดกรองสกัดกั้นบุคคลต้องห้าม มิให้เข้ามาในราชอาณาจักร	484.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
1.1.1.2	ค่าอาหารผู้ต้องกัก	2) ตรวจสอบคนต่างด้าวที่พิกัดอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	56,677.50	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
1.1.1.3	จ้างเหมาทำป้ายสัญลักษณ์	3) ให้บริการคนต่างด้าวในการขอยุติในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	17,100.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
1.1.1.4	ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4) บอกรับปรามปรามคนต่างด้าว ที่กระทำความผิดในราชอาณาจักร	36,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
1.1.1.5	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	5) ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร	9,416.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
		6) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้อง							
		7) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ							
1.1.2	ค่าสาธารณูปโภค	กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน	16,000.00	-	-	-	-		
1.1.2.1	ค่าประปา		14,219.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
1.1.2.2	ค่าน้ำประปา		1,781.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
1.2	แผนงานบุคลากรภาครัฐ		365,820.00	-	-	-	-		
	กิจกรรม : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม								
12.1	ค่าเช่าบ้าน	กำหนดมาตรการในการจัดการสวัสดิการบ้านพักอย่างมีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้ข้าราชการตามสิทธิ	365,820.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
1.3	โครงการการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน		2,475.00	-	-	-	-		
	กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน								
	ศปน.ตร.	ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ ศปน.ตร.	2,475.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2	ค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขยายออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2569		1,549,562.20	-	-	-	-		
2.1	ค่าตอบแทนใช้สอย	ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการกิจดังต่อไปนี้	829,682.86	-	-	-	-		
2.1.1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	1) ตรวจสอบคัดกรองสกัดกั้นบุคคลต้องห้าม มิให้เข้ามาในราชอาณาจักร	30,152.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.1.2	ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก	2) ตรวจสอบคนต่างด้าวที่พิกัดอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	30,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.1.3	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)	3) ให้บริการคนต่างด้าวในการขอยุติในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	3,493.55	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.1.4	ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ (ชั้น 1-3)	4) บอกรับปรามปรามคนต่างด้าว ที่กระทำความผิดในราชอาณาจักร	10,037.31	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	รายการ	เป้าหมาย/วิธีดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน					ระยะเวลาดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			สตช.	หน่วยงาน ภาครัฐ	ภาคเอกชน	อปท.	อื่นๆ		
2.1.5	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5) ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร	50,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.1.6	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร-สิ่งก่อสร้าง	6) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้อง	20,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.1.7	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	7) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	96,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.1.8	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ต้องกัก	8) ใช้ในการซ่อมแซมอาคารสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านสวัสดิการ	490,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.1.9	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		100,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.2	ค่าวัสดุ	ใช้ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	382,400.00	-	-	-	-		
2.2.1	วัสดุสำนักงาน		58,500.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.2.2	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		249,900.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.2.3	วัสดุคอมพิวเตอร์		38,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.2.4	วัสดุงานบ้านงานครัว		36,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3	ค่าสาธารณูปโภค	กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน	337,479.34	-	-	-	-		
2.3.1	ค่าไฟฟ้า		270,663.64	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3.2	ค่าประปา		7,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3.3	ค่าโทรศัพท์		2,937.70	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3.4	ค่าไปรษณีย์		19,000.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3.5	ค่าอินเทอร์เน็ต		37,878.00	-	-	-	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
รวม			2,053,534.70	-	-	-	-		

- ทราบ

พ.ต.อ. 
 (พิรภัทร์ ปรมพุมิ)
 ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3