



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สก.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทร ๐๓๘-๖๕๕๒๐๑

ที่ ๐๐๑๗(รย).๙(๑๖)/ -

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผกก.สก.ปลวกแดง (ผ่าน สว.อก.สก.ปลวกแดง)

ตามมาตรการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน นั้น

งานการเงิน สก.ปลวกแดง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายตามเอกสารแนบผลการเบิกจ่ายมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ด.ต.

(ตรีฤกษ์ธร อุปฮาด)

ผบ.หมู่(ป.)สก.ปลวกแดง/จนท.การเงิน

เรียน ผกก.สก.ปลวกแดง

เพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ท.

(สุรพล ภัคคิมิ)

สว.อก.สก.ปลวกแดง

- ทราบ
- แจกแผนงานทุกแผนกทราบ
- เผยแพร่ลงเว็บไซต์ สก.

พ.ต.อ. นวสิน สันติสุข
(นวสิน สันติสุข)
ผกก.สก.ปลวกแดง

๑๐ เม.ย. ๖๙

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจหลวงแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนตุลาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 (ไตรมาสที่ 1)

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย			คงเหลือ	รวมเบิก	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
				ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68					
1	โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชนกิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน		2,308,000	-	633,297.24	572,740.68	1,398,022.54	909,977.46	39.43	ไม่มี	ไม่มี
	- ค่าสาธารณูปโภค	ดำเนินการเบิกจ่าย ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ทำให้ไปเบิกใช้ (ค่าล่วงเวลา OT) ในการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภคต่อไป	46,200	0	46,200.00	0	0.00	46,200.00	100.00		
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	ดำเนินการเบิกจ่าย	6,200	0	6,200.00	0	0.00	6,200.00	100.00		
	- ค่าวัสดุสำนักงาน (จรรยา)	ดำเนินการเบิกจ่าย	4,400	0	4,400.00	0	0.00	4,400.00	100.00		
	- ค่าล่วงเวลา OT	ดำเนินการเบิกจ่ายดังนี้	804,000	0	98,901.12	226,984.34	478,114.54	325,885.46	40.53		
		- เบี้ยเลี้ยง		0	27,000.00	169,400.00					
		- ค่าสาธารณูปโภค (ใช้บังคับค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)		0	71,901.12	52,384.34					
		- ค่าอาหารผู้ต้องหา (ใช้บังคับค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)		0	0	5,200.00					
		- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (ใช้บังคับค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)		0	0	0					
		- ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน (ใช้บังคับค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)		0	0	0					
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	ดำเนินการเบิกจ่าย	87,600	0	0	1,992.00	85,608.00	1,992.00	2.27		
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	ดำเนินการเบิกจ่าย	16,000	0	0	0	16,000.00	0.00	0.00		
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	ดำเนินการเบิกจ่ายโดยใช้สำหรับบริการจ้างเหมาบริการ แม่บ้านทำความสะอาดสถานีตำรวจทางงบประมาณไม่ เพียงพอจะดำเนินการใช้จับ ค่าตอบแทนล่วงเวลาต่อไป	35,500	0	9,500.00	9,500.00	16,500.00	19,000.00	53.52		
	- ค่าอาหารผู้ต้องหา	ดำเนินการเบิกจ่าย	44,700	29,825.00	6,425.00	8,450.00	0.00	44,700.00	100.00		
	- น้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	1,011,300	0	110,670.00	98,830.00	801,800.00	209,500.00	20.72		
	- งบประมาณงานสอบสวน	ดำเนินการเบิกจ่าย	86,400	0	86,400.00	0	0.00	86,400.00	100.00		
	- งบประมาณงานป้องกันปราบปราม	ดำเนินการเบิกจ่าย	38,200	0	38,200.00	0	0.00	38,200.00	100.00		
	- ค่าเครื่องแบบ	ดำเนินการเบิกจ่าย	127,500	0	127,500.00	0	0.00	127,500.00	100.00		
2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์เข้า รดยนต์คู่โดยสาร (ทดแทน)ฯ และรถยนต์เอกประสงค์ (ทดแทน)	ดำเนินการเบิกจ่าย	60,000	-	-	10,000.00	50,000.00	10,000.00	16.67	ไม่มี	ไม่มี
3	กิจกรรมรักษาความปลอดภัยและให้บริการ ให้แก่นักท่องเที่ยว		15,000	-	-	-	15,000.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจหลวงแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนตุลาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 (ไตรมาสที่ 1)

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย			คงเหลือ	รวมเบิก	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
				ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68					
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		8,200	0	0	0	8,200.00	0.00	0.00		
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		6,800	0	0	0	6,800.00	0.00	0.00		
4	โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล		48,250	0	0	0	48,250.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี
	- ค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.	ดำเนินการเบิกจ่าย	4,000	0	0	0	4,000.00	0.00	0.00		
	- ภารกิจชุมชนสัมพันธ์ ค่าล่วงเวลา OT ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	ดำเนินการเบิกจ่าย	29,000	0	0	0	29,000.00	0.00	0.00		
	- ภารกิจชุมชนสัมพันธ์ ค่าตอบแทนอาสาสมัครตำรวจบ้าน	ดำเนินการเบิกจ่าย	8,000	0	0	0	8,000.00	0.00	0.00		
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	7,250	0	0	0	7,250.00	0.00	0.00		
5	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ		29,567.00	-	-	-	29,567.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี
	- เทศกาลปีใหม่ 2569	ดำเนินการเบิกจ่าย	15,167	0	0	0	15,167.00	0.00	0.00		
	- เทศกาลสงกรานต์ 2569	ดำเนินการเบิกจ่าย	14,400	0	0	0	14,400.00	0.00	0.00		
6	โครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)		2,090.00							ไม่มี	ไม่มี
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	950	0	0	0	950.00	0.00	0.00		
	- ค่าใช้จ่ายการประชุม ครั้งที่ 1	ดำเนินการเบิกจ่าย	1,140	0	0	0	1,140.00	0.00	0.00		
7	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกิจกรรมการสร้าง ภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (D.A.R.E) จำนวน 16 ห้องเรียน ห้องละ 3,900 บาท	ดำเนินการเบิกจ่าย	62,400	-	-	-	62,400.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด		39,000	0	0	0	39,000.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี
	8.1 โครงการบริหารจัดการสภัดักกัน ยาเสพติด (Heart Land)	ดำเนินการเบิกจ่าย	5,000	0	0	0	5,000.00	0.00	0.00		
	8.2 โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มี อิทธิพล ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ดำเนินการเบิกจ่าย	24,000	0	0	0	24,000.00	0.00	0.00		
	8.3 ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น	ดำเนินการเบิกจ่าย	10,000	0	0	0	10,000.00	0.00	0.00		
9	โครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569		37,500	0	0	0	37,500.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี
	9.1 ค่ายสดสำนักงาน	ดำเนินการเบิกจ่าย	7,500	0	0	0	7,500.00	0.00	0.00		

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจปลวกแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนตุลาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 (ไตรมาสที่ 1)

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย			คงเหลือ	รวมเบิก	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
				ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68					
9.2	ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการ	ดำเนินการเบิกจ่าย	18,000	0	0	0	18,000.00	0.00	0.00		
9.3	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	12,000	0	0	0	12,000.00	0.00	0.00		
รวม			2,601,807	0	0	0	1,681,830	919,977	35.36		

ด.ค.
(ตรีฤฉัตร อุปฮาด)
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปลวกแดง
เจ้าหน้าที่การเงิน

พ.ต.ท.
(สุรพล ภักดีมี)
สว.อก.สภ.ปลวกแดง

พ.ต.อ.
(นาวิน สินธุรัตน์)
ผกก.สภ.ปลวกแดง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนมกราคม 2569 - เดือนมีนาคม 2569 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ	รวมเบิก	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
				ยกยอดการเบิก จาก ไตรมาส 1	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69					
1	โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชนกิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน		2,308,000	909,977.46	348,948.25	315,994.24	360,482.56	738,519.12	1,569,480.88	68.00	ไม่มี	ไม่มี
	- ค่าสาธารณูปโภค	ดำเนินการเบิกจ่าย ไม่เพียงพอค่อการเบิกจ่าย ทำให้ไปเบิกใช้ (ค่าล่วงเวลา OT) ในการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภคต่อไป	46,200	46,200.00	0	0	0	0.00	46,200.00	100.00		
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	ดำเนินการเบิกจ่าย	6,200	6,200.00	0	0	0	0.00	6,200.00	100.00		
	- ค่าวัสดุสำนักงาน (จราจร)	ดำเนินการเบิกจ่าย	4,400	4,400.00	0	0	0	0.00	4,400.00	100.00		
	- ค่าล่วงเวลา OT	ดำเนินการเบิกจ่ายดังนี้	804,000	325,885.46	111,168.72	114,202.48	137,890.43	114,852.91	689,147.09	85.71		
		- เบี้ยเลี้ยง	0	0	40,880.00	38,160.00	38,220.00					
		- ค่าสาธารณูปโภค (ใช้งบค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)	0	0	52,588.72	45,482.48	52,520.43					
		- ค่าอาหารผู้ต้องหา (ใช้งบค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)	0	0	20,400.00	28,000.00	37,650.00					
		- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (ใช้งบค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)	0	0	20.00	0.00	0.00					
		- ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน (ใช้งบค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)	0	0		2,500.00	9,500.00					
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	ดำเนินการเบิกจ่าย	87,600	1,992.00	0	0	0	85,608.00	1,992.00	2.27		
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	ดำเนินการเบิกจ่าย	16,000	0	16,000.00	0	0	0.00	16,000.00	100.00		
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	ดำเนินการเบิกจ่ายโดยใช้สำหรับจ้างเหมาบริการ แม่บ้านทำความสะอาดสถานีตำรวจภูธรงบประมาณไม่ เพียงพอจะดำเนินการใช้งบ ค่าตอบแทนล่วงเวลาต่อไป	35,500	19,000.00	9,500.00	7,000.00	0	0.00	35,500.00	100.00		
	- ค่าอาหารผู้ต้องหา	ดำเนินการเบิกจ่าย	44,700	44,700.00	0	0	0	0.00	44,700.00	100.00		
	- น้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	1,011,300	209,500.00	98,390.81	80,649.28	84,701.70	538,058.21	473,241.79	46.80		
	- งบประมาณสนับสนุน	ดำเนินการเบิกจ่าย	86,400	86,400.00	0	0	0	0.00	86,400.00	100.00		
	- งบประมาณป้องกันปราบปราม	ดำเนินการเบิกจ่าย	38,200	38,200.00	0	0	0	0.00	38,200.00	100.00		
	- ค่าเครื่องแบบ	ดำเนินการเบิกจ่าย	127,500	127,500.00	0	0	0	0.00	127,500.00	100.00		
2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์เข้า รถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน)ฯ และรถยนต์เอนกประสงค์ (ทดแทน)	ดำเนินการเบิกจ่าย	60,000	10,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	47,500.00	79.17	ไม่มี	ไม่มี
3	กิจกรรมรักษาความปลอดภัยและให้บริการ ให้แก่นักท่องเที่ยว		15,000	-	3,190.00	3,100.00	8,200.00	510.00	14,490.00	96.60	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจปลวกแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนมกราคม 2569 - เดือนมีนาคม 2569 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ	รวมเบิก	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
				ยกยอดการเบิก จาก ไตรมาส 1	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69					
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		8,200	0	0	0	8,200.00	0.00	8,200.00	100.00		
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		6,800	0	3,190.00	3,100.00	0	510.00	6,290.00	92.50		
4	โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล		48,250	0	0	0	12,000.00	36,250.00	12,000.00	24.87	ไม่มี	ไม่มี
	- ค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.	ดำเนินการเบิกจ่าย	4,000	0	0	0	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00		
	- ภารกิจชุมชนสัมพันธ์ ค่าล่วงเวลา OTค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	ดำเนินการเบิกจ่าย	29,000	0	0	0	0	29,000.00	0.00	0.00		
	- ภารกิจชุมชนสัมพันธ์ ค่าตอบแทนอาสาสมัครตำรวจบ้าน	ดำเนินการเบิกจ่าย	8,000	0	0	0	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00		
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	7,250	0	0	0	0	7,250.00	0.00	0.00		
5	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ		29,567.00	-	15,167.00	-	-	14,400.00	15,167.00	51.30	ไม่มี	ไม่มี
	- เทศกาลปีใหม่ 2569	ดำเนินการเบิกจ่าย	15,167	0	15,167.00	0	0	0.00	15,167.00	100.00		
	- เทศกาลสงกรานต์ 2569	ดำเนินการเบิกจ่าย	14,400	0	0	0	0	14,400.00	0.00	0.00		
6	โครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)		2,090.00								ไม่มี	ไม่มี
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	950	0	0	0	0	950.00	0.00	0.00		
	- ค่าใช้จ่ายการประชุม ครั้งที่ 1	ดำเนินการเบิกจ่าย	1,140	0	0	1,140.00	0	0.00	1,140.00	100.00		
7	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกิจกรรมการสร้าง ภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (D.A.R.E) จำนวน 16 ห้องเรียน ห้องละ 3,900 บาท	ดำเนินการเบิกจ่าย	62,400	-	-	-	62,400.00	0.00	62,400.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด		39,000	0	29,000	0	0	10,000.00	29,000.00	74.36	ไม่มี	ไม่มี
	8.1 โครงการบริหารจัดการสภัดักัน ยาเสพติด (Heart Land)	ดำเนินการเบิกจ่าย	5,000	0	5,000.00			0.00	5,000.00	100.00		
	8.2 โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มี อิทธิพลฯ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ดำเนินการเบิกจ่าย	24,000	0	24,000.00			0.00	24,000.00	100.00		
	8.3 ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น	ดำเนินการเบิกจ่าย	10,000	0	0			10,000.00	0.00	0.00		
9	โครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569		37,500	0	0	0	0	37,500.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี
	9.1 คำวัดสุสานักงาน	ดำเนินการเบิกจ่าย	7,500	0	0			7,500.00	0.00	0.00		

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจปลวกแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนมกราคม 2569 - เดือนมีนาคม 2569 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ	รวมเบิก	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
				ยกยอดการเบิก จาก ไตรมาส 1	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69					
	9.2 ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการ	ดำเนินการเบิกจ่าย	18,000	0	0			18,000.00	0.00	0.00		
	9.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	12,000	0	0			12,000.00	0.00	0.00		
รวม			2,601,807					889,796	1,712,011	65.80		

ด.ต.

(ตรีภูมิตร์ อุปฮาด)
ผ.ห.ญ(ป.) สภ.ปลวกแดง
เจ้าหน้าที่การเงิน

พ.ต.ท.

(สุรพล ภักดีมี)
สว.อก.สภ.ปลวกแดง

พ.ต.อ.

(นาริน สิ้นจู้รัตน์)
ผกก.สภ.ปลวกแดง