



บันทึกข้อความ

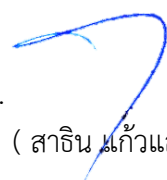
ส่วนราชการ สก.แม่เมย ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โทร ๐๕๕-๐๓๐๒๔๙

ที่ ๐๐๒๑(ตก).(๑๖)/--

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

รับผิดชอบ ด.ต.พิทักษ์ พันเกษ

บันทึกฝ่ายอำนวยการ	คำสั่งผู้บังคับบัญชา
เรียน สว.สก.แม่เมย ๑.เรื่องเดิม หนังสือ สก.ป. ที่ ๐๐๑๐.๑๖/๕๕๕๘ ลง ๔ ต.ค. ๖๗ เรื่อง แจ้งอนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ๒.ข้อเท็จจริง ๒.๑ สก.แม่เมย ได้ออกคำสั่งสถานีตำรวจภูธรแม่เมย ที่ ๑๐๐/๒๕๖๖ ลง ๑ ม.ค.๖๖ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณสำหรับบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายฯ เป็นไปตามที่ สดช.กำหนด ๒.๒ งานงบประมาณและการเงิน สก.แม่เมย ขอรายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน ธ.ค. ๖๗ (ตามเอกสารแนบ) ๓.พิจารณา ๓.๑ นำเรียน สว.เพื่อโปรดทราบ ๓.๒ เห็นควรให้แผนกงานงบประมาณและการเงิน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯต่อไป ๔.ข้อเสนอแนะ เพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓ หากเห็นชอบหรือเห็นควรประการใดกรุณาสั่งการ เพื่อกิจได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ด.ต.  (พัทธ์ พันเกษ) ผบ.หมู่(ป.)สก.แม่เมย	- ทราบ พ.ต.ท.  (สาธิน แก้วแสง)

สภ.แม่เมย สถิติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 (1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.67) รวม 6 เดือน						
รายการ	ได้รับจัดสรร	รับเพิ่ม	ปรับงบประมาณ ออก	ปรับงบประมาณ เข้า	เบิกแล้ว	คงเหลือ
ค่า OT	254,600.00		-		79,240.00	175,360.00
ค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.	8,000.00		-	-		8,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ	38,000.00			-		38,000.00
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	40,000.00		-	-		40,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	40,000.00			-	7,150.00	32,850.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	330,000.00		-	-	177,200.00	152,800.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	16,650.00		-	-	-	16,650.00
ค่าวัสดุจราจร	5,850.00			-	-	5,850.00
ค่าอาหารผู้ต้องหา	7,000.00		-	-		7,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-		-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	18,800.00		-		20,835.38	2,035.38
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	22,100.00		-	-		22,100.00
ค่าตอบแทน 5 รายการ	56,600.00		-	-		56,600.00
รวมทั้งสิ้น	837,600.00	0.00	0.00	0.00	284,425.38	553,174.62
สภ.แม่เมย ผลการเบิกจ่าย					33.96 %	

หมายเหตุ:

- : ที่ 0021(ตก).(16)/ ลง 4 ธ.ค.2567 จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล+สติ๊กเกอร์ ผู้บังคับบัญชาร้านปรีณชื้อบ จำนวนเงิน 7,150 บาท(ค่าสั่งจัดจ้างที่ 1/68)
- : ที่ 0021(ตก).(16)/ 888 ลง 9 ธ.ค.2567 จัดซื้อน้ำมันฯ 67,200.-บาท (ตามคำสั่งซื้อที่ 3/68 ลง 9 ธ.ค..67)
- : ที่ 0021(ตก).(16)/ 896 ลง 16 ธ.ค.2567 เบิกเงินค่า OT ต.ค.2567 จำนวนเงิน 46,000 บาท

- เพ็ญใจ งามธรรม

อ.ต. วิ

(อ.ต. วิหคมา)