



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สภ.กัณฑ์รรมย์ จว.ศรีสะเกษ

โทร. ๐-๔๕๖๕-๑๒๕๘

ที่ ๐๐๑๘(ศก).๖๑/พิเศษ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผกก.สภ.กัณฑ์รรมย์ (ผ่าน สว.อก.สภ.กัณฑ์รรมย์)

ตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรกัณฑ์รรมย์ ที่ ๑๐/๒๕๖๘ ลง ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘ ให้งานการเงิน สภ.กัณฑ์รรมย์ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘) เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน นั้น

งานการเงิน สภ.กัณฑ์รรมย์ ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่าย ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๐ พร้อมทั้งได้แนบรายละเอียดผลการเบิกจ่ายมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ต.ต.

(วิภากร เขียววรรณ)

รอง สว.(ป.) สภ.กัณฑ์รรมย์ / เจ้าหน้าที่การเงิน

เรียน ผกก.สภ.กัณฑ์รรมย์

เพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ท.หญิง

(ดวงใจ ศิริวุฒิ)

สว.อก.สภ.กัณฑ์รรมย์

ทราบ

พ.ต.อ.

(รัชพงศ์ พรหมมา)

ผกก.สภ.กัณฑ์รรมย์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

สถาบันตำรวจภูธรกับตำรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผล การดำเนินงาน	งบ ปร มาณที่ได้รับ	ผล การเบิก จ่าย	คิด เป็น ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1	โครงการ บำบัดน้ำเสีย กุหลาบชัย อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี	- เบิก การเบิก จ่ายแล้ว 52.30 %	3,657,900.00	1,913,056.17	52.30	ไม่มี
	กิจกรรม บำบัดน้ำเสีย กุหลาบชัยอำเภอวังสามหมอ					
	งบดำเนินงาน		3,657,900.00	1,913,056.17	52.30	
	1. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		3,575,700.00	1,782,410.00	49.85	
	1. ค่า OT	- เบิก จ่ายค่าชดเชยพนักงาน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,180,800.00	590,400.00	50.00	
	2. ค่ารถขนส่ง	- เบิก ค่ารถขนส่งไปเป็นค่ารถขนส่ง	39,200.00	29,100.00	74.23	
	3. ค่ารถขนส่งน้ำมัน	- เบิก ค่ารถขนส่งไปเป็นค่ารถขนส่ง	8,100.00	1,500.00	18.52	
	4. ค่ารถขนส่ง ขนส่งสิ่งของ	- เบิก จ่ายค่ารถขนส่ง ขนส่งสิ่งของ	49,200.00	20,400.00	41.46	
	5. ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักพาหนะ	- เบิก จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักพาหนะ	127,200.00	49,260.00	38.72	
	6. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	- ยังไม่มีการซ่อมแซมยานพาหนะ	28,800.00	-	0.00	
	7. ค่าตอบแทนการ+สะอาด	- ยังไม่มีการจ้างเหมาบริการ	63,800.00	-	0.00	
	8. ค่าซ่อมบำรุงรถขนส่ง	- ยังไม่มีการเบิกจ่าย	2,200.00	-	0.00	
	9. วัสดุสำนักงาน	- ยังไม่มีการเบิกจ่ายนอกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	19,200.00	-	0.00	
	10. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	- จัดซื้อน้ำมันให้กับรถของสถานีตำรวจภูธร	1,817,700.00	970,000.00	53.42	
	11. ค่าอาหารผู้ก่อเหตุ	- จัดจ้างอาหารให้กับผู้ก่อเหตุ	49,000.00	13,250.00	27.04	
	12. น้ำมันรถเช่า	- จัดซื้อน้ำมันให้กับรถของสถานีตำรวจภูธร	120,000.00	60,000.00	50.00	
	13. เบี้ยปรับกรม ก.ต.ด.	- เบิก จ่ายเบี้ยปรับกรม	12,000.00	12,000.00	100.00	
	14. ค่ารถขนส่งของชุดปฏิบัติการ	- เบิก จ่ายค่ารถขนส่งของชุดปฏิบัติการ	50,500.00	39,500.00	78.22	
	15. ค่ารถขนส่งอาสาสมัครตำรวจบ้าน	- เบิก จ่ายค่ารถขนส่งอาสาสมัครตำรวจบ้าน	8,000.00	8,000.00	100.00	
	2. ค่าสาธารณูปโภค	- เบิก จ่ายค่าสาธารณูปโภค	82,200.00	130,696.17	158.94	

