



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สก.เมืองจันทบุรี

ที่ ๐๐๑๗(จบ).๓๔๑/ -

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาส ๑-๒)

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

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สก.เมืองจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ งานอำนวยการ
ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สก.เมืองจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ต.ค.๖๗ -๓๑ มี.ค.๖๘) นั้น
งานการเงิน สก.เมืองจันทบุรี ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (ไตรมาสที่ ๑-๒)
(๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายตามเอกสารแนบมา
พร้อมหนังสือนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ต.ต.

(สมแสง พลจันทร์)

รอง สว.(ป.)สก.เมืองจันทบุรี
ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน

เรียน ผกก.สก.เมืองจันทบุรี

- เพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ท.

(เทพนิมิตร บุตรจันทร์)

สว.อก.สก.เมืองจันทบุรี

- ทราบ

- แจ้งทุกแผนกงานทราบ

- เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ สก.

พ.ต.อ.

(เสกสรรค์ ศรีเพริศ)

ผกก.สก.เมืองจันทบุรี

ทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2568 ของ สก.เมืองจันทร์

ผลผลิต : การบังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรม และบริการประชาชน กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน

งบดำเนินงาน

พ.ศ.2568	เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน			วันที่ หลักฐาน การจ่าย
					รับ	จ่าย	คงเหลือ เงินสด เงินฝากธนาคาร	
			งบจัดสรรไตรมาสที่ 1-2	- ค่าสาธารณูปโภค	181,700.00			
				- ค่าอาหารผู้ต้องหา	147,500.00			
				- ค่าจ้างเหมา	141,100.00			
				- ค่าวัสดุสำนักงาน	24,700.00			
				- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4,018,000.00			
				- ค่าซ่อมยาน	63,700.00			
				- ค่าเบี้ยเลี้ยง	235,200.00			
				- ค่าตอบแทน (oT)	2,640,000.00			
				- วัสดุจากราง	17,600.00			
				- ค่าเบี้ยประชุม	-			
				รวมยอดจัดสรร	7,469,500.00			7,469,500.00
				ยอดยกไป	7,469,500.00	-	-	7,469,500.00

พ.ศ.2567		ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน				วันที่ ส่งหลักฐาน การจ่าย
เดือน	วันที่			รับ	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	
			ยอดยกมา	7,469,500.00		-	7,469,500.00	
ต.ค.	8	0017(จบ).341/9964	1.เบิกค่าไปรษณีย์ ก.ย.67		11,694.00		7,457,806.00	8 ต.ค.67
"	"	0017(จบ).341/10110	2.เบิกค่าน้ำประปา ก.ย.67		24,510.28		7,433,295.72	"
"	"	0017(จบ).341/10446	3.เบิกค่าไฟฟ้า ก.ย.67		80,676.48		7,352,619.24	"
พ.ย.	4	0017(จบ).341/10722	4.เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค.67		150,000.00		7,202,619.24	4 พ.ย.67
"	"	0017(จบ).341/10723	5.เบิกค่าอาหารผู้ต้องหา ก.ย.67		14,370.00		7,188,249.24	"
"	"	0017(จบ).341/10724	6.เบิกค่าอาหารผู้ต้องกัก ก.ย.67		19,500.00		7,168,749.24	"
"	7	0017(จบ).341/10891	7.เบิกค่าทำความสะอาด ต.ค.67		10,000.00		7,158,749.24	7 พ.ย.67
"	"	0017(จบ).341/10892	8.เบิกค่าดูแลต้นไม้ ต.ค.67		8,500.00		7,150,249.24	"
"	"	0017(จบ).341/10894	9.เบิกค่าน้ำประปา ต.ค.67		27,510.02		7,122,739.22	"
"	"	0017(จบ).341/10632	10.เบิกค่าจ้างวัสดุแบบพิมพ์ ต.ค.67		4,000.00		7,118,739.22	"
"	8	0017(จบ).341/10940	11.เบิกค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ต.ค.67		3,745.00		7,114,994.22	8 พ.ย.67
"	12	0017(จบ).341/11044	12.เบิกค่าโทรศัพท์ ก.ย.67		2,771.30		7,112,222.92	12 พ.ย.67
"	"	0017(จบ).341/11045	13.เบิกค่าไปรษณีย์ ต.ค.67		8,685.00		7,103,537.92	"
"	13	0017(จบ).341/11130	14.เบิกค่าอาหารผู้ต้องกัก ต.ค.67		5,130.00		7,098,407.92	13 พ.ย.67
			ยอดยกไป	7,469,500.00	371,092.08	-	7,098,407.92	

พ.ศ.2567		ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน				วันที่
เดือน	วันที่			รับ	จ่าย	คงเหลือ		ส่งหลักฐาน การจ่าย
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	
พ.ย.	13		ยอดยกมา	7,469,500.00	371,092.08	-	7,098,407.92	
"	"	0017(จบ).341/11131	15.เบิกค่าอาหารผู้ต้องหา ต.ค.67		14,430.00		7,083,977.92	13 พ.ย.67
"	"	0017(จบ).341/11132	16.เบิกค่าไฟฟ้า ต.ค.67		76,930.90		7,007,047.02	"
"	27	0017(จบ).341/11541	17.เบิกค่าตอบแทน(OT) ต.ค.67		192,240.00		6,814,807.02	27 พ.ย.67
"	"	0017(จบ).341/11542	18.เบิกค่าตอบแทน(OT) พ.ย.67		95,920.00		6,718,887.02	"
ธ.ค.	2	0017(จบ).341/11723	19.เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ย.67		200,000.00		6,518,887.02	2 ธ.ค.67
"	9	0017(จบ).341/11980	20.เบิกค่าจ้างดูแลต้นไม้ พ.ย.67		8,500.00		6,510,387.02	9 ธ.ค.67
"	"	0017(จบ).341/11981	21.เบิกค่าทำความสะอาด พ.ย.67		10,000.00		6,500,387.02	"
"	11	0017(จบ).341/12027	22.เบิกค่าเครื่องถ่ายเอกสาร พ.ย.67		3,745.00		6,496,642.02	11 ธ.ค.67
"	16	0017(จบ).341/12159	23.เบิกค่าน้ำประปา พ.ย.67		36,319.98		6,460,322.04	16 ธ.ค.67
"	"	0017(จบ).341/12158	24.เบิกค่าไปรษณีย์ พ.ย.67		8,492.00		6,451,830.04	"
"	17	0017(จบ).341/12196	25.เบิกค่าโทรศัพท์ ต.ค.67		2,786.28		6,449,043.76	17 ธ.ค.67
"	"	0017(จบ).341/12197	26.เบิกค่าโทรศัพท์ พ.ย.67		2,786.28		6,446,257.48	"
"	"	0017(จบ).341/12204	27.เบิกค่าเลี้ยงผู้ต้องกัก พ.ย.67		1,410.00		6,444,847.48	"
"	19	0017(จบ).341/12292	28.เบิกค่าไฟฟ้า พ.ย.67		87,598.24		6,357,249.24	19 ธ.ค.67
			ยอดยกไป	7,469,500.00	1,112,250.76		6,357,249.24	

พ.ศ.2567		ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน				วันที่	
เดือน	วันที่			รับ	จ่าย	คงเหลือ		ส่งหลักฐาน การจ่าย	
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร		
ธ.ค.	26		ยอดยกมา	7,469,500.00	1,112,250.76	-	6,357,249.24		
	"	0017(จบ).341/12490	29.เบิกค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ธ.ค.67		170,000.00		6,187,249.24	26 ธ.ค.67	
	"	0017(จบ).341/12485	30.เบิกค่าอาหารผู้ต้องหา พ.ย.67		28,260.00		6,158,989.24	25 ธ.ค.67	
	25	0017(จบ).341/12485	31.เบิกค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ม.ค.68		107,250.00		6,051,739.24	2 ม.ค.68	
ม.ค.	2	0017(จบ).341/54	31.เบิกค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ม.ค.68		107,250.00		6,051,739.24	2 ม.ค.68	
	7	0017(จบ).341/221	32.เบิกค่าทำความสะอาด ธ.ค.67		10,000.00		6,041,739.24	7 ม.ค.68	
"	"	0017(จบ).341/222	33.เบิกค่าดูแลต้นไม้ ธ.ค.67		8,500.00		6,033,239.24	"	
"	8	0017(จบ).341/243	34.เบิกค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ธ.ค.67		3,745.00		6,029,494.24	8 ม.ค.68	
"	16	0017(จบ).341/496	35.เบิกค่าอาหารผู้ต้องกัก ธ.ค.67		2,820.00		6,026,674.24	16 ม.ค.68	
"	"	0017(จบ).341/497	36.เบิกค่าโทรศัพท์ ธ.ค.67		2,807.68		6,023,866.56	"	
"	"	0017(จบ).341/498	37.เบิกค่าน้ำประปา ธ.ค.67		32,098.29		5,991,768.27	"	
"	"	0017(จบ).341/499	38.เบิกค่าไฟฟ้า ธ.ค.67		74,687.08		5,917,081.19	"	
"	20	0017(จบ).341/567	39.เบิกค่าไปรษณีย์ ธ.ค.67		6,271.00		5,910,810.19	20 ม.ค.68	
"	27	0017(จบ).341/733	40.เบิกค่าอาหารผู้ต้องหา ธ.ค.67		17,610.00		5,893,200.19	27 ม.ค.68	
"	28	0017(จบ).341/794	41.เบิกค่าตอบแทน ธ.ค.67		270,880.00		5,622,320.19	28 ม.ค.68	
"	29	0017(จบ).341/817	42.เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ม.ค.68		170,000.00		5,452,320.19	29 ม.ค.68	
				7,469,500.00	2,017,179.81		5,452,320.19		

พ.ศ.2568		ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน				วันที่ ส่งหลักฐาน การจ่าย
เดือน	วันที่			รับ	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	
ก.พ.	5			7,469,500.00	2,017,179.81		5,452,320.19	
"	"	0017(จบ).341/979	43.เบิกค่าทำความสะอาด ม.ค.68		10,000.00		5,442,320.19	5 ก.พ.2568
"	"	0017(จบ).341/980	44.ค่าดูแลต้นไม้ ม.ค.68		8,500.00		5,433,820.19	"
"	6	0017(จบ).341/1012	45.เบิกค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ม.ค.68		3,745.00		5,430,075.19	6 ก.พ.2568
"	"	0017(จบ).341/1074	46.เบิกค่าอาหารผู้ต้องกัก ม.ค.68		960.00		5,429,115.19	"
"	10	0017(จบ).341/1075	47.เบิกค่าอาหารผู้ต้องหา ม.ค.68		8,640.00		5,420,475.19	10 ก.พ.2568
"	11	0017(จบ).341/1154	48.เบิกค่าน้ำประปา ม.ค.68		18,667.16		5,401,808.03	11 ก.พ.2568
"	14	0017(จบ).341/1230	49.เบิกค่าไฟฟ้า ม.ค.68		57,601.96		5,344,206.07	14 ก.พ.2568
"	19	0017(จบ).341/1344	50.เบิกค่าโทรศัพท์ ม.ค.68		2,863.32		5,341,342.75	19 ก.พ.2568
"	"	0017(จบ).341/1345	51.เบิกค่าไปรษณีย์ ม.ค.68		16,233.00		5,325,109.75	"
มี.ค.	4	0017(จบ).341/1917	52.เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.พ.68		200,000.00		5,125,109.75	4 มี.ค.68
"	5	0017(จบ).341/1941	53.เบิกค่าทำความสะอาด ก.พ.68		10,000.00		5,115,109.75	5 มี.ค.68
"	"	0017(จบ).341/1942	54.เบิกค่าดูแลต้นไม้ ก.พ.68		8,500.00		5,106,609.75	"
"	6	0017(จบ).341/2008	55.เบิกค่าตอบแทนนอกเวลา ก.พ.68		27,500.00		5,079,109.75	6 มี.ค.68
"	"	0017(จบ).341/2009	56.เบิกค่าตอบแทนนอกเวลา ม.ค.68		96,400.00		4,982,709.75	"
"	"	0017(จบ).341/2010	57.เบิกค่าตอบแทนนอกเวลา ม.ค.68		191,060.00		4,791,649.75	"
			ยอดยกไป	7,469,500.00	2,677,850.25	-	4,791,649.75	

พ.ศ.2568		ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน				วันที่
เดือน	วันที่			รับ	จ่าย	คงเหลือ		ส่งหลักฐาน การจ่าย
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	
มี.ค.	6		ยอดยกมา	7,469,500.00	2,677,850.25	-	4,791,649.75	
"	"	0017(จบ).341/2011	58.เบิกค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ก.พ.68		3,745.00		4,787,904.75	6 มี.ค.68
"	12	0017(จบ).341/2172	59.เบิกค่าไปรษณีย์ ก.พ.68		13,987.00		4,773,917.75	12 มี.ค.68
"	"	0017(จบ).341/2013	60.เบิกค่าน้ำประปา ก.พ.68		9,552.00		4,764,365.75	"
"	14	0017(จบ).341/2354	61.เบิกค่าอาหารผู้ต้องกัก ก.พ.68		1,020.00		4,763,345.75	14 มี.ค.68
"	24	0017(จบ).341/2746	62.เบิกค่าไฟฟ้า ก.พ.68		64,924.16		4,698,421.59	24 มี.ค.68
"	25	0017(จบ).341/2747	63.เบิกค่าโทรศัพท์ ก.พ.68		2,803.40		4,695,618.19	25 มี.ค.68
"	27	0017(จบ).341/2806	64.เบิกค่าอาหารผู้ต้องกัก ก.พ.68		13,680.00		4,681,938.19	27 มี.ค.68
เม.ย.	2	0017(จบ).341/2986	65.เบิกค่าวัสดุน้ำมัน มี.ค.68		200,000.00		4,481,938.19	2 เม.ย.68
"	4	0017(จบ).341/3072	66.เบิกค่าทำความสะอาด มี.ค.68		10,000.00		4,471,938.19	4 เม.ย.68
"	"	0017(จบ).341/3073	67.เบิกค่าดูแลต้นไม้ มี.ค.68		8,500.00		4,463,438.19	"
"	8	0017(จบ).341/3152	68.เบิกค่าอาหารผู้ต้องกัก มี.ค.68		2,280.00		4,461,158.19	8 เม.ย.68
"	"	0017(จบ).341/3153	69.เบิกค่าอาหารผู้ต้องกัก มี.ค.68		17,280.00		4,443,878.19	"
"	11	0017(จบ).341/3172	70.เบิกค่าน้ำประปา มี.ค.68		13,804.28		4,430,073.91	11 เม.ย.68
"	"	0017(จบ).341/	71.เบิกค่าไปรษณีย์ มี.ค.68		12,331.00		4,417,742.91	"
"	"	0017(จบ).341/	72.เบิกค่าเครื่องถ่ายเอกสาร มี.ค.68		3,745.00		4,413,997.91	"
			ยอดยกไป	7,469,500.00	3,055,502.09	-	4,413,997.91	

ทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2568 ของ สก.เมืองจันทร์

รายการ : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ

กิจกรรม: การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

พ.ศ.2568		ที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน				วันที่ ส่งหลักฐาน การจ่าย
เดือน	วันที่			รับ	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	
		งบจัดสรรไตรมาส 1-4		478,600.00			478,600.00	
	</							