 **บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** สน.จักรวรรดิ **โทร.** 02-2254094

**ที่** 0015.(บก.น.6)3 / **วันที่**  เมษายน 2567

**เรื่อง** รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 ไตรมาส 1 – 2 (ต.ค.66 - มี.ค.67)

เรียน ผกก.สน.จักรวรรดิ

 ตามหนังสือ บก.น.6 ที่ 0015(บก.น.6)13/9970 ลง 30 ต.ค.66 เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1-3 (ต.ค.66 - พ.ค.67) 8 เดือน จาก ตร. ปรากฏรายละเอียด ตามรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,336,665.- บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) นั้น

 ฝ่ายอำนวยการ สน.จักรวรรดิ ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ดังนี้

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของ ตร. ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 ต้องมีผลการเบิกจ่ายสะสมไม่เกิน ร้อยละ 56
2. ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของ สน.จักรวรรดิ ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 ดังนี้
	1. โครงการบังคับใช้กฎหมายฯ รายการที่ 1 -8 เบิกจ่ายได้ 59.84%
	2. ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายได้ 100%

2.3 ค่าตอบแทน 4 ค่า เบิกจ่ายได้ 2.78%

2.4 โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจฯ เบิกจ่ายได้ 71.71%

2.5 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เบิกจ่ายได้ 60.86%

2.6 โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด เบิกจ่ายได้ 60.86%

2.7 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ เบิกจ่ายได้ 100%

2.8 กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายฯ เป็นเงิน เบิกจ่ายได้ 100%

2.9 กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายฯ (งานชุมชนสัมพันธ์) เบิกจ่ายได้ 82.60%

2.10 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ เบิกจ่ายได้ 100 % ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 74.19 % เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ ตร.กำหนด ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตาม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 พ.ต.ต.

 (ธีร์ เกษมสิทธิโชค)

 สว.อก.สน.จักรวรรดิ

ทราบ/ดำเนินการควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ และตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ ตร.กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป

 พ.ต.อ.

 (นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล)

 ผกก.สน.จักรวรรดิ

 เม.ย.67

**รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) ไตรมาส ๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖- มีนาคม ๒๕๖๗**

 **(เป้าหมาย ตร. ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 = 56%)**

**ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗**

| **ที่** | **รายการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ได้รับ** | **ผลการเบิกจ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | **ปัญหา/อุปสรรค****แนวทางการแก้ไข** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน****กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน** **งบดำเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ** |
| ๑ | ค่า OT | เบิกจ่าย OT ต.ค. 66 - มี.ค.67 | ๕๗๒,๘๐๐ | 395,350 | 69.02% | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๒ | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | โอนงบประมาณไปจ่ายค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ และ เดือน ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗ ไม่มีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงแต่อย่างใด | ๑๐๐,๒๐๐ | 60,120 | 60% | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๓ | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | ยังไม่มีการซ่อมแซมยานพาหนะแต่โอนงบประมาณไปใช้จ่ายในการบำรุงรักษายานพาหนะ | ๒๘,๒๐๐ | 23,245.75- | 82.43% |  ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๔ | ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | โอนงบประมาณค่าน้ำมัน มาเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เนื่องจากได้รับจัดสรรมา ไม่เพียงพอ | ๑๕,๐๐๐(16,500) | ๓๑,๕๐๐ | ๑๐๐% | รับโอนมาจากค่าน้ำมัน 16,500 บาท |
| ๕ | วัสดุสำนักงาน |  | ๑๐,๙๐๐ | ๙,๐๙๕ | ๘๓.๔๔% | เบิกได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๖ | น้ำมันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของทางราชการ | เบิกจ่ายค่าน้ำมัน เดือน ต.ค. 66 - มี.ค.67 | ๙๔๒,๕๐๐ | 488,001.14 | 51.78\* | 1. โอนงบประมาณไปจ่ายค่าสาธารณูปโภค 141,618.54 บาท2. โอนงบประมาณไปจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 16,500 บาท3. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีการใช้น้ำมันลดลง แต่ไม่กระทบกับผลการเบิกจ่ายในภาพรวม |
| ๗ | วัสดุจราจร |  | ๗,๘๐๐ | 6,280 | 80.51% | เบิกได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๘ | วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | เบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา เดือน ต.ค.66 - มี.ค.67 | ๒๒,๖๐๐ | ๓,๗๐๐ | ๑๖.๓๗% | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
|  | **รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ** |  | **๑,๗๐๐,๐๐๐** |  **1,017,291.89** | **59.84**  | ในภาพรวมเบิกได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๙ | ค่าสาธารณูปโภค | นำค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าน้ำมัน มาจ่ายค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากได้รับจัดสรรงบไม่เพียงพอ เพื่อไม่ให้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ | ๓๔๐,๑๐๐(201,738.54) | ๕๔๑,๙๓๘.๕๔ | ๑๐๐% | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๐ |  รายการค่าตอบแทน ๔ ค่า | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.66 - มี.ค.67 | ๖๔,๗๐๐ | ๑,๘๐๐ | ๒.๗๘% | เบิกไม่ได้ตามเป้าหมาย รอบ 6 เดือน เนื่องจาก มีคดีที่เกิดขึ้นน้อยกว่าที่ประมาณการค่าใช้จ่าย จึงทำให้การเบิกไม่เป็นไปตามแผน แต่ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากมีการเบิกที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๑ | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |   | ๖๗,๑๐๐ | 48,120 | 71.71% | เบิกได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๒ | กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวงบดำเนินงาน | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.66 - มี.ค.67 | ๗๕,๑๒๕ | 45,750 | 60.86% | เบิกได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๓ | โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติดกิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติดค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติด และสกัดกั้นการนำเข้า ส่งออกยาเสพติด | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.66 - มี.ค.67 | ๑๔,๘๐๐ | ๑๑,๘๐๐ | ๗๙.๗๓% | ได้รับจัดสรร ๘ เดือน และมีการเบิกจ่ายตามวงรอบที่กำหนด ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๔ | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน | เบิกจ่ายครบถ้วน | ๒,๑๔๐ | ๒,๑๔๐ | ๑๐๐% | ได้รับจัดสรรรายไตรมาส สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๕ | กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.66 - มี.ค.67  | ๑๑,๗๐๐ | 11,700 | 100% | ได้รับจัดสรรเป็นปีการศึกษา (๒ เทอม) สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๖ | กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายภารกิจงานชุมชนสัมพันธ์ | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.66 - มี.ค.67  | ๔๖,๐๐๐ | 38,000 | 82.60% | เบิกได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๗ | กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล | เบิกจ่ายครบถ้วน | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๐๐% | ได้รับจัดสรรงบเกี่ยวกับการอบรม ๑ ครั้ง สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
|  | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** |  | **๒,๓๓๖,๖๖๕** | **1,733,540.43**  | **74.19%**  | เบิกได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |

 **พ.ต.ต.**

 **(ธีร์ เกษมสิทธิโชค)**

 **สว.อก.สน.จักรวรรดิ**