 **บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** สน.จักรวรรดิ **โทร.** ๐๒-๒๒๕๔๐๙๔

**ที่** ๐๐๑๕.(บก.น.๖)๓ /- **วันที่ ๓** เมษายน ๒๕๖๘

**เรื่อง** รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (จัดสรรครั้งที่ ๑)

เรียน ผกก.สน.จักรวรรดิ

 ตามหนังสือ บก.น.๖ ที่ ๐๐๑๕(บก.น.๖)๑๓/๖๔๘๗ ลง ๓๐ ต.ค.๖๗ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (จัดสรรครั้งที่ ๑) จาก ตร. ปรากฏรายละเอียด ตามรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๔,๙๔๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นั้น

 ฝ่ายอำนวยการ สน.จักรวรรดิ ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ดังนี้

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของ ตร. ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ต้องมี ผลการเบิกจ่ายสะสมไม่เกิน ร้อยละ ๕๖
2. ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของ สน.จักรวรรดิ ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้
	1. โครงการบังคับใช้กฎหมายฯ รายการที่ ๑ -๘ เบิกจ่ายได้ ๕๐.๗๔%
	2. ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายได้ ๑๐๐%

๒.๓ ค่าตอบแทน ๔ ค่า เบิกจ่ายได้ ๑.๕๕%

๒.๔ โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจฯ เบิกจ่ายได้ ๑๑.๘๑%

๒.๕ กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เบิกจ่ายได้ ๘๖.๒๓%

๒.๖ โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด เบิกจ่ายได้ ๖๐.๘๖%

๒.๗ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ เบิกจ่ายได้ ๑๐๐%

๒.๘ กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายฯ เป็นเงิน เบิกจ่ายได้ ๑๐๐%

๒.๙ กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายฯ (งานชุมชนสัมพันธ์) เบิกจ่ายได้ ๗๙.๒๔%

๒.๑๐ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ เบิกจ่ายได้ ๑๐๐ % ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ๔๘.๒๔% เป็นไปตามวงรอบการเบิกจ่ายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ ตร.กำหนด ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตาม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 พ.ต.ท. 

 ( ธนัทธาม ปัทมะ )

 สว.ธร.สน.จักรวรรดิ

ทราบ/ดำเนินการควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ และตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ ตร.กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป

 พ.ต.อ. 

 ( วัชรวีร์ ธรรมเสมา )

 ผกก.สน.จักรวรรดิ

 ๔ เม.ย.๖๘

**รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (จัดสรรครั้งที่ ๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘**

**ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘**

| **ที่** | **รายการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ได้รับ** | **ผลการเบิกจ่าย** | **คิดเป็นร้อยละ** | **ปัญหา/อุปสรรค****แนวทางการแก้ไข** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน****กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน** **งบดำเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ** |
| ๑ | ค่า OT | เบิกจ่าย OT ต.ค. ๖๗ - มี.ค.๖๘โอนไปค่าสาธารณูปโภค ๙๔,๔๒๐ บาท | ๘๖๔,๐๐๐ | ๗๖๙,๗๖๐(๙๔,๔๒๐) |   | การเบิกจ่ายเป็นไปตามวงรอบ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด |
| ๒ | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | โอนงบประมาณไปจ่ายค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ และ เดือน ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘ ไม่มีการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงแต่อย่างใด | ๑๐๕,๖๐๐ | ๑๐๕,๖๐๐ |   | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๓ | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | ยังไม่มีการซ่อมแซมยานพาหนะแต่โอนงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการจ้างเหมาบริการ | ๒๑,๓๐๐ | ๒๑,๓๐๐ |   |  ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๔ | ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | โอนงบประมาณค่าน้ำมัน มาเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เนื่องจากได้รับจัดสรรมาไม่เพียงพอ | ๔๗,๓๐๐  | ๔๗,๓๐๐(๑,๐๘๓,๐๑๕.๔๕) |   | รับโอนมาจากค่าน้ำมัน ๑๖,๕๐๐ บาท |
| ๕ | วัสดุสำนักงาน | รับโอนมาจากมาจากค่าวัสดุน้ำมัน๒๑,๗๐๐ บาท | ๘,๓๐๐ | ๓๐,๐๐๐ |   | เบิกได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๖ | น้ำมันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของทางราชการ | โอนไปจ้างเหมาบริการ ๑,๐๘๓,๐๑๕.๔๕ บาท ค่าวัสดุสำนักงาน ๒๑,๗๐๐ บาท และ ค่าสาธารณูปโภค ๑๖๕,๒๐๙ บาท | ๑,๓๔๖,๒๐๐ | ๗๖,๒๗๕.๔๒(๑,๒๖๙,๙๒๔.๔๕) |   | ๑. โอนงบประมาณไปจ่ายค่าสาธารณูปโภค ๒. โอนงบประมาณไปจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ๓. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีการใช้น้ำมันลดลง แต่ไม่กระทบกับผลการเบิกจ่ายในภาพรวม |
| ๗ | วัสดุจราจร | โอนไปค่าสาธารณูปโภค ๕,๙๐๐ บาท | ๕,๙๐๐ | ๕,๙๐๐(๕,๙๐๐) |   | เบิกได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๘ | วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | เบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา เดือน ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘ โอนไปค่าสาธารณูปโภค ๑๑,๖๕๐ บาท | ๑๗,๐๐๐ | ๕,๓๕๐(๑๑,๖๕๐) |   | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๙ | ค่าสาธารณูปโภค | นำค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าน้ำมัน มาจ่ายค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากได้รับจัดสรรงบไม่เพียงพอ เพื่อไม่ให้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ | ๒๕๖,๙๐๐  | ๕๖๖,๒๕๐.๕๕ |   | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
|  | **รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ** |  | **๒,๖๗๒,๕๐๐** | **๒,๗๑๑,๘๕๐.๕๔** | **๕๐.๗๔** | งบประมาณในภาพรวม เบิกได้ตามเป้าหมายในรอบ ๖ เดือนแรก ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๐ |  รายการค่าตอบแทน ๔ ค่า | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘ | ๗๗,๖๐๐ | ๑,๒๐๐ | ๑.๕๕% | เบิกไม่ได้ตามเป้าหมาย รอบ ๖ เดือน เนื่องจาก มีคดีที่เกิดขึ้นน้อยกว่าที่ประมาณการค่าใช้จ่าย จึงทำให้การเบิกไม่เป็นไปตามแผน แต่ไม่มีผลกระทบ แต่อย่างใด เนื่องจากมีการเบิกที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๑ | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |   | ๗๒,๙๐๐ | ๑๗,๒๑๑.๒๕ | ๑๑.๘๑% | เบิกตามที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง  ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๒ | กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวงบดำเนินงาน | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘ | ๖๐,๑๕๐ | ๕๑,๘๗๐ | ๘๖.๒๓% | เบิกได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๓ | โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติดกิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติดค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติด และสกัดกั้นการนำเข้า ส่งออกยาเสพติด | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘ | ๑๔,๒๐๐ | ๑๔,๒๐๐ | ๑๐๐% | ได้รับจัดสรร ๖ 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.๖๗ - มี.ค.๖๘ | ๓๐,๔๕๐ | ๓๐,๔๕๐ | ๑๐๐% | ได้รับจัดสรรเป็นปีการศึกษา (๒ เทอม) สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๖ | กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายภารกิจงานชุมชนสัมพันธ์ | เบิกจ่ายเดือน ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘ | ๕๐,๐๐๐ | ๔๕,๔๐๐ | ๗๙.๖๕% | เบิกได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
| ๑๗ | กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล | เบิกจ่ายครบถ้วน | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๐๐% | ได้รับจัดสรรงบเกี่ยวกับการอบรม ๑ ครั้ง สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |
|  | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** |  | **๒,๙๙๔,๙๔๐** | **๒,๘๘๙,๓๒๑.๗๙** | **๔๘.๒๔%** | เบิกจ่ายได้ตามวงรอบ บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง |

พ.ต.ท. 

 ( ธนัทธาม ปัทมะ )

 สว.ธร.สน.จักรวรรดิ