

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กก.2 บก.ทท.1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด - ได้รับอนุมัติงบประมาณ 12 เดือน เดือนละ 11,800 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 141,600 บาท	เบิกจ่าย ต.ค.67- มี.ค.67	141,600	70,800	50	-
2	ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต - ได้รับอนุมัติงบประมาณ 12 เดือน เดือนละ 1,605 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 19,620 บาท	เบิกจ่าย ต.ค.67- มี.ค.67	19,260	9,630	50	-
3	ค่าวัสดุสำนักงาน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	30,000	30,000	100	-
4	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	83,450	83,450	100	-
รวม			274,310	193,880	71	-

*** งบประมาณที่ได้รับรายการตามข้อ 1 - 4

ใช้ข้อมูลตามที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างของ แต่ละสถานี (ต.ค.67 - ก.ย.68)

***งบประมาณที่ได้รับรายการค่าน้ำหนักเชื้อเพลิง

1. ใช้ข้อมูลตามกรอบวงเงินที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนของ แต่ละสถานี (ต.ค.67 - ก.ย.68)

2. บัตรพัดผลการใช้ข้อมูลตามกรอบวงเงินรวมของบัตรพัดผลการตรวจใบ

หมายเหตุ : กรณีสถานีตำรวจของท่านไม่ได้รับงบประมาณ และได้เป็นผู้จัดทำการจัดซื้อจัดจ้าง /ควบคุมงบประมาณ แต่เป็นกองบังคับการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นผู้จัดทำ ท่าน ขอให้นำข้อมูลของกอง
บังคับการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลมาแนบ

เรียน สวญ.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กก.2 บก.ทท.1

ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ท.



(ปกาศิต จารณ์)

สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1

- รับทราบ

พ.ต.ท.



(พัฒนาพงศ์ ศิริเจริญนำ)

สวญ.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1