

ด่วนที่สุด

ที่ ๐๐๒๙.๓๑๒/๒๕๖

เรียน ผบก.ตม.๒

รอง ผบก.ตม.๒

เพื่อโปรดทราบ

ผกก.ในสังกัด บก.ตม.๒

สว.ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ฯ

เพื่อทราบและดำเนินการตามบันทึก
ผบก.อก.สตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๙.๑๓๕/๒๕๖
ลง ๑๓ ม.ค.๖๘ แจ้งอนุมัติ ผบช.สตร. ลง ๑๓ ม.ค.๖๘
ทำหนังสือ ผอ.๓ บก.อก.สตร. ที่ ๐๐๒๙.๑๓๕/๑๒
ลง ๗ ม.ค.๖๘ อนุมัติโอนจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขยายออกไปจนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ งบดำเนินงาน ครั้งที่ ๓
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

พ.ต.อ.



(จันทร์ชัย แดงประเสริฐ)

รอง ผบก.๑ พรท.ผบก.ตม.๒

๒๗ ม.ค. ๖๘

ด่วนที่สุด

สำเนาถูกต้อง

71 0028.084/ 222

เรียน ผบช.สตม.

รอง ผบช.สทต.

เพื่อโปรดทราบ

ผบก.ในสังกัด สตม.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามอนุมัติ ผบช.สตม.

ถึง ๑๓ ม.ค. ๖๘ ท้ายหนังสือ ผอ.๓ บก.อก.สสท. ที่ ๐๐๒๙.๑๓๕/๑๒
ถึง ๗ ม.ค. ๖๘ อนุมัติโอนจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขยายออกไปจนถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ งบดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ให้แก่ หน่วยงาน
ในสังกัด สสท. จำนวน ๒๒๔,๕๖๙,๙๕๐.๖๗ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

พ.ต.อ.

(เอกนรินทร์ สุวรรณทา)

รอง ผบก.๑ พรท.ผบก.อก.สตร.

၅၈ မ.ဂီ. ၁၄



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผอ.๓ บก.อก.สตร.

โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๘๕๗๒ (๑๑๓๕)

ที่ ๐๐๒๙.๑๓๕/ ๑๒

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่าย

พ.ศ. ๒๕๖๗ ขยายใช้ออกไปจนถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘ งบดำเนินงาน ครั้งที่ ๓

เรียน ผบช.อก.สตร.(ผ่าน รอง ผบช.อก.สตร.(๒))



๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/๔๘๐๙๖ ลง ๑๑ ธ.ค. ๖๗ อนุมัติให้ สตร. เปลี่ยนแปลงรายการและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ โครงการจัดทำงบดำเนินงานเพื่อเสริมเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำชับให้ สตร. ใช้จ่ายตรงตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับ อนุมัติจากกระทรวงการคลัง และเร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๒๙๑,๐๐๗,๕๙๒.๗๓ บาท ดังนี้ (เอกสาร ๑)

๑.๑.๑ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค จำนวน ๒๙๐,๑๐๗,๕๙๒.๗๓ บาท แบ่งเป็น

๑) ค่าใช้สอย จำนวน ๑๕๔,๒๔๘,๗๐๐.- บาท

๒) ค่าวัสดุ จำนวน ๗๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๓) ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๖๒,๐๕๘,๘๙๒.๗๓ บาท

๑.๑.๒ งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๒ ตามข้อ ๑.๑.๑ เงินค่าธรรมเนียมฯ จัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัด จำนวน ๒ ครั้ง จำนวน ๓,๑๐๕,๗๙๘.๖๔ บาท ดังนี้

๑.๒.๑ อนุมัติ ผบช.สตร. ลง ๑๙ ธ.ค. ๖๗ ท้ายหนังสือ ผอ.๓ บก.อก.สตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๙.๑๓๕ / ๙๗๑ ลง ๑๗ ธ.ค. ๖๗ จัดสรรค่าธรรมเนียมศาลต่อศาลปกครองภูเก็ต ให้แก่ ตม.จว.พังงา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (เอกสาร ๒)

๑.๒.๒ อนุมัติ ผบช.สตร. ลง ๒๕ ธ.ค. ๖๗ ท้ายหนังสือ ผอ.๓ บก.อก.สตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๙.๑๓๕/๙๙๔ ลง ๒๔ ธ.ค. ๖๗ จัดสรรค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและ สวัสดิการ สตร. ให้แก่ ศปร.ตม. จำนวน ๒,๙๐๕,๗๙๘.๖๔ บาท (เอกสาร ๓)

๑.๓ บก.อก.สตร. มีหนังสือ บก.อก.สตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๙.๑๓๕/๗ ลง ๒ ม.ค. ๖๘ สืบหา ข้อมูลค่าใช้จ่ายค้างชำระ ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจัดสรร โดยให้แต่ละ บก. เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดที่ขอรับการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขยายออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ ส่ง สตร.(ผ่าน ผอ.๓ บก.อก.สตร.) ภายในวันที่ ๓ ม.ค. ๖๘ (เอกสาร ๔)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ หน่วยงานในสังกัดส่งข้อมูลการขอรับการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่าย ประจำและค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ตรวจการอัจฉริยะ ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล ค่าจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาขนส่งต่างตัวผลิตภัณฑ์ส่งกลับ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องกัก และค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๒๘๔,๐๖๙,๑๗๒.๔๗ บาท (เอกสาร ๕) ดังนี้

๒.๑.๑ บก.อก.สทม.	จำนวน	๕๐,๔๒๙,๐๑๔.๙๐	บาท
๒.๑.๒ บก.สส.สทม.	จำนวน	๓๙,๖๓๖,๘๓๔.๒๓	บาท
๒.๑.๓ ศท.ตม.	จำนวน	๗๔๑,๐๖๓.๖๐	บาท
๒.๑.๔ ศฝร.ตม.	จำนวน	๑,๔๓๙,๒๓๑.๗๐	บาท
๒.๑.๕ บก.ตม.๑	จำนวน	๕,๙๖๙,๔๑๖.๖๔	บาท
๒.๑.๖ บก.ตม.๒	จำนวน	๑๕,๙๘๗,๐๒๐.๘๖	บาท
๒.๑.๗ บก.ตม.๓	จำนวน	๓๖,๖๗๔,๔๒๒.๖๖	บาท
๒.๑.๘ บก.ตม.๔	จำนวน	๒๔,๙๖๑,๓๔๘.๔๑	บาท
๒.๑.๙ บก.ตม.๕	จำนวน	๗๘,๑๕๕,๓๘๔.๖๑	บาท
๒.๑.๑๐ บก.ตม.๖	จำนวน	๓๐,๐๗๕,๔๓๔.๘๖	บาท

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการ ในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสาร ๖)

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ “ข้อ ๕ เงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณ ให้นำไปจ่ายหรือก่องหนผู้กักขังเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและพัฒนางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง” (เอกสาร ๗)

๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ ตามข้อ ๒ ฝอ.๓ บก.อก.สทม. ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายค้างชำระและค่าใช้จ่ายประจำ และค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่หน่วยงานในสังกัดขอรับการสนับสนุนแล้ว เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมีงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและพัฒนางานตรวจคนเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง เห็นควรจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขยายใช้ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ รวมเป็นเงินจำนวน ๒๒๔,๕๖๙,๙๕๐.๖๗ บาท เพื่อนำไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่อไป

๑) ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาขนส่งต่างด้าวผลักดันส่งกลับฯ ตามที่จ่ายจริง และประมาณการ ถึงเดือน ม.ค. ๖๘ และค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง เช่น ค่าเช่าอาคารที่ทำการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จัดสรรตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๑๑๘,๑๒๐,๕๘๔.๒๔ บาท

๒) ค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องกัก จัดสรรตามที่จ่ายจริง และประมาณการถึงเดือน ม.ค. ๖๘ รวมจำนวน ๕๔,๔๙๓,๒๕๙.๒๓ บาท

๓) ค่าสาธารณูปโภค จัดสรรหนี้ค้างชำระไตรมาสที่ ๑ - ม.ค. ๖๘ และค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๕๑,๙๕๖,๑๐๗.๒๐ บาท
ให้แก่หน่วยงานในสังกัด สทม.

๔.๑.๑ บก.อก.สทม.	จำนวน	๕๐,๔๒๙,๐๑๔.๙๐	บาท
๔.๑.๒ บก.สส.สทม.	จำนวน	๓๖,๔๖๔,๘๖๗.๙๕	บาท
๔.๑.๓ ศท.ตม.	จำนวน	๙๔๑,๐๖๓.๖๐	บาท
๔.๑.๔ ศฝร.ตม.	จำนวน	๑,๘๒๐,๓๖๐.๗๐	บาท
๔.๑.๕ บก.ตม.๑	จำนวน	๖,๘๔๔,๓๓๕.๓๓	บาท

๔.๑.๖ บก.ตม.๒	จำนวน	๙,๔๒๕,๐๗๐.๗๗	บาท
๔.๑.๗ บก.ตม.๓	จำนวน	๓๐,๔๖๓,๑๖๑.๗๙	บาท
๔.๑.๘ บก.ตม.๔	จำนวน	๒๖,๙๕๕,๓๐๔.๓๐	บาท
๔.๑.๙ บก.ตม.๕	จำนวน	๓๔,๘๙๐,๖๔๕.๓๒	บาท
๔.๑.๑๐ บก.ตม.๖	จำนวน	๒๖,๓๓๖,๑๒๖.๐๑	บาท

สทม. มีเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขยายใช้ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ คงเหลือ ๒๕ ไร่. ๖๘ จำนวน ๒๘๗,๐๐๑,๗๙๔.๐๙ บาท หากพิจารณาอนุมัติจัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัด จำนวน ๒๒๔,๕๖๙,๙๕๐.๖๗ บาท จะมีคงเหลือสำหรับกรณี จำเป็นเร่งด่วน จำนวน ๖๒,๔๓๑,๘๔๓.๔๒ บาท

๔.๒ หน่วยที่ได้รับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมฯ ค่าใช้สอย และค่าวัสดุให้ใช้จ่ายตรงตามรายการ ที่กำหนดหากมีคงเหลือสามารถถว้จ่ายได้ ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค และต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน โดยใช้เงินค่าธรรมเนียมฯ ที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หากมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอยและวัสดุ เพิ่มเติม ให้เสนอโครงการพร้อมเอกสาร ประกอบที่เกี่ยวข้องผ่าน บก.ต้นสังกัด รวบรวมส่ง สทม.(ผ่าน ผอ.๓ บก.อก.สทม.) นำเข้าที่ประชุมคณะทำงาน พิจารณาคำขอใช้เงินค่าธรรมเนียมฯ เพื่อกลั่นกรองจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน เสนอ ผบช.สทม. พิจารณาต่อไป

๔.๓ หน่วยที่ได้รับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมฯ ให้จัดทำรายงานผลการใช้จ่าย ส่ง บก.อก.สทม. (ผ่าน ผอ.๓ บก.อก.สทม.) ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และส่งเอกสารฉบับจริงมาโดยเร็ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบส่งคืน

๕. ข้อเสนอ

๕.๑ เพื่อโปรดทราบตามข้อ ๑ - ๒

๕.๒ เห็นควรนำเรียน ผบช.สทม. เพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๔ หรือหากเห็นควรประการใดขอได้โปรด

สั่งการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.



(อนุชิต ลายลักษณ์)

ผกก.ผอ.๓ บก.อก.สทม.

ที่ ๐๐๒๙.๑๓๕/ ๐๒ ลง ๗ ม.ค. ๖๘
เรื่อง ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขยายใช้ออกไปจนถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘ งบดำเนินงาน ครั้งที่ ๓

เรียน รอง ผบช.สตร.

- เพื่อโปรดทราบตามข้อ ๕.๑
- เห็นควรพิจารณาตาม ข้อ ๕.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

(เอกนรินทร์ สุวรรณทา)

รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.อก.สตร.

๓ ม.ค. ๖๘

- อนุมัติตามเสนอ รอง ผบช.สตร.

- ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ
และแนวทางที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

เรียน ผบช.สตร.

- เพื่อโปรดทราบตามข้อ ๕.๑
- เห็นควรพิจารณาตาม ข้อ ๕.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ต.

(พินธนะ นุชนารถ)

รอง ผบช.ฯ รรท.ผบช.สตร.

๑๗ ม.ค. ๖๘

พล.ต.ต.

(ปิติ นิธินนทเศรษฐ์)

รอง ผบช.สตร.(ปรด)

๗ ม.ค. ๖๘

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยงานย่อย	รหัสพื้นที่	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	จำนวนเงินโอน	หมายเหตุ
		คณ.จว.ตราด	P2000	2500701682	2500701682	871,985.49	227,780.00	172,229.58	1,271,995.07	
		คณ.จว.ฉะเชิงเทรา	P2000	2500701682	2500701682	388,000.00	545,343.00	204,125.24	1,137,468.24	
		คณ.จว.สมุทรปราการ	P2000	2500701682	2500701682	764,305.42	344,655.78	453,437.06	1,562,398.26	
รวมหน่วยเบิกจ่าย คณ.จว.ชลบุรี 15000001987										
6	คณ.จว.สระแก้ว	คณ.จว.สระแก้ว	P2700	2500701683	2500701683	912,742.77	394,500.00	1,638,104.74	2,945,347.51	
		คณ.จว.ปราจีนบุรี	P2700	2500701683	2500701683	246,000.00	101,100.00	133,052.31	480,152.31	
		คณ.จว.จันทบุรี	P2700	2500701683	2500701683	783,271.31	199,217.50	598,556.56	1,581,045.37	
		คณ.จว.นครนายก	P2700	2500701683	2500701683	622,200.00	179,000.00	76,252.00	877,452.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย คณ.จว.สระแก้ว 15000001988										
รวม บก.คณ.3										
7	บก.คณ.4	บก.คณ.4	P4000	2500701698	2500701698	2,408,652.41	300,000.00	380,062.55	3,088,714.96	
		คณ.จว.นครราชสีมา	P4000	2500701698	2500701698	768,891.80	268,800.00	357,983.73	1,395,675.53	
		คณ.จว.ขอนแก่น	P4000	2500701698	2500701698	687,592.04	461,340.00	192,566.53	1,341,498.57	
		คณ.จว.สุรินทร์	P4000	2500701698	2500701698	1,309,676.00	239,000.00	358,278.78	1,906,954.78	
		คณ.จว.ชัยภูมิ	P4000	2500701698	2500701698	499,844.00	40,000.00	92,931.31	632,775.31	
		คณ.จว.ร้อยเอ็ด	P4000	2500701698	2500701698	544,376.85	137,475.60	82,358.97	764,211.42	
		คณ.จว.มหาสารคาม	P4000	2500701698	2500701698	548,000.00	110,200.00	129,066.45	787,266.45	
		คณ.จว.กาฬสินธุ์	P4000	2500701698	2500701698	364,600.00	112,000.00	29,185.20	505,785.20	
รวมหน่วยเบิกจ่าย บก.คณ.4 15000001989										
8	คณ.จว.หนองคาย	คณ.จว.หนองคาย	P4300	2500700453	2500700453	7,131,633.10	1,668,815.60	1,622,433.52	10,422,882.22	
		คณ.จว.เลย	P4300	2500700453	2500700453	1,567,212.06	328,469.80	524,684.19	2,420,366.05	
		คณ.จว.อุดรธานี	P4300	2500700453	2500700453	1,083,085.00	149,550.00	245,867.02	1,478,502.02	
		คณ.จว.บึงกาฬ	P4300	2500700453	2500700453	242,000.00	194,525.00	102,469.35	538,994.35	
		คณ.จว.หนองบัวลำภู	P4300	2500700453	2500700453	674,663.75	112,780.00	187,719.65	975,163.40	
รวมหน่วยเบิกจ่าย คณ.จว.หนองคาย 15000001990										
9	คณ.จว.มุกดาหาร	คณ.จว.มุกดาหาร	P4900	2500701684	2500701684	3,848,960.81	888,720.80	1,100,138.29	5,837,819.90	
		คณ.จว.สกลนคร	P4900	2500701684	2500701684	510,632.00	236,300.00	610,434.29	1,357,366.29	
		คณ.จว.นครพนม	P4900	2500701684	2500701684	417,364.00	118,500.00	76,242.75	612,106.75	
รวมหน่วยเบิกจ่าย คณ.จว.มุกดาหาร 15000001991										
10	คณ.จว.อุบลราชธานี	คณ.จว.อุบลราชธานี	P3400	2500701685	2500701685	2,610,262.67	918,660.00	1,258,842.64	4,787,765.31	
		คณ.จว.ศรีสะเกษ	P3400	2500701685	2500701685	2,292,887.00	250,190.00	509,997.37	3,053,074.37	
		คณ.จว.อำนาจเจริญ	P3400	2500701685	2500701685	334,639.42	153,040.00	231,972.06	719,651.48	
						370,140.00	128,400.00	101,536.30	600,076.30	

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยงานย่อย	รหัสพื้นที่	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	จำนวนเงินโอน	หมายเหตุ
		คณ.จว.บุรีรัมย์	P3400	2500701685	2500701685	398,572.00	92,660.00	235,263.28	726,495.28	
		คณ.จว.ยโสธร	P3400	2500701685	2500701685	682,820.00	51,385.00	73,334.44	807,539.44	
รวมหน่วยเบิกจ่าย คณ.จว.อุบลราชธานี 1500001992						4,079,058.42	675,675.00	1,152,103.45	5,906,836.87	
รวม บก.คณ.4						17,669,915.00	4,151,871.40	5,139,517.90	26,955,304.30	
11	บก.คณ.5	บก.คณ.5	P5000	2500701681	2500701681	2,054,000.00	900,000.00	552,455.60	3,506,455.60	
		คณ.จว.เขื่องใหญ่	P5000	2500701681	2500701681	3,349,693.00	609,930.00	344,050.64	4,303,673.64	
		คณ.จว.แม่ฮ่องสอน	P5000	2500701681	2500701681	812,920.00	215,650.00	172,020.00	1,200,590.00	
		คณ.จว.พิษณุโลก	P5000	2500701681	2500701681	801,200.00	183,465.00	112,456.54	1,097,121.54	
		คณ.ทอ.เขื่องใหญ่	P5000	2500701688	2500701681	350,000.00	65,000.00	31,141.00	446,141.00	
		คณ.จว.ลำปาง	P5000	2500701681	2500701681	479,900.00	131,890.00	108,879.08	720,669.08	
		คณ.จว.ลำพูน	P5000	2500701681	2500701681	635,800.00	141,630.00	119,838.47	897,268.47	
		คณ.จว.อุดรดิต์	P5000	2500701681	2500701681	709,000.00	144,500.00	142,560.88	996,060.88	
		คณ.จว.แพร่	P5000	2500701681	2500701681	659,600.00	190,208.00	69,558.84	919,366.84	
รวมหน่วยเบิกจ่าย บก.คณ.5 1500001993						9,852,113.00	2,582,273.00	1,652,961.05	14,087,347.05	
12	คณ.จว.เขื่องใหญ่	คณ.จว.เขื่องใหญ่	P5700	2500700454	2500700454	1,707,000.00	1,633,500.00	1,190,671.40	4,531,171.40	
		คณ.จว.ม่าน	P5700	2500700454	2500700454	1,087,700.00	178,000.00	236,412.25	1,502,112.25	
		คณ.จว.เขื่องใหญ่	P5700	2500700454	2500700454	1,780,000.00	366,800.00	1,098,703.50	3,245,503.50	
		คณ.จว.พะเยา	P5700	2500700454	2500700454	756,320.00	164,000.00	205,858.40	1,126,178.40	
รวมหน่วยเบิกจ่าย คณ.จว.เขื่องใหญ่ 1500001994						5,331,020.00	2,342,300.00	2,731,645.55	10,404,965.55	
13	คณ.จว.ตาก	คณ.จว.ตาก	P6300	2500701686	2500701686	3,371,598.08	820,303.30	950,153.99	5,142,055.37	
		คณ.จว.อุทัยธานี	P6300	2500701686	2500701686	1,078,000.00	104,000.00	85,371.02	1,267,371.02	
		คณ.จว.กำแพงเพชร	P6300	2500701686	2500701686	603,800.00	97,900.00	56,000.00	757,700.00	
		คณ.จว.สุโขทัย	P6300	2500701686	2500701686	886,400.00	91,080.00	98,872.52	1,076,352.52	
		คณ.จว.พิจิตร	P6300	2500701686	2500701686	830,240.00	138,000.00	75,817.05	1,044,057.05	
		คณ.จว.นครสวรรค์	P6300	2500701686	2500701686	566,000.00	126,000.00	83,976.00	775,976.00	
		คณ.จว.เพชรบูรณ์	P6300	2500701686	2500701686	516,124.40	149,700.00	115,137.36	780,961.76	
รวมหน่วยเบิกจ่าย คณ.จว.ตาก 1500001995						7,852,162.48	1,526,983.30	1,465,327.94	10,844,473.72	
รวม บก.คณ. 5						23,035,295.48	6,451,556.30	5,849,934.54	35,336,786.32	
14	บก.คณ.6	บก.คณ.6	P9000	2500701603	2500701603	1,083,000.00	472,000.00	345,735.48	1,900,735.48	
		คณ.จว.สงขลา	P9000	2500701603	2500701603	878,903.50	1,516,519.00	1,245,866.12	3,641,288.62	
		คณ.จว.นครศรีธรรมราช	P9000	2500701603	2500701603	893,450.00	428,135.00	253,670.18	1,575,255.18	
		คณ.จว.ปัตตานี	P9000	2500701603	2500701603	361,500.00	50,700.00	102,221.36	514,421.36	

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยงานย่อย	รหัสพื้นที่	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	จำนวนเงินโอน	หมายเหตุ
		คณ.จว.สตูล	P9000	2500701603	2500701603	540,138.60	158,058.81	226,865.35	925,062.76	
		คณ.จว.ยะลา	P9000	2500701603	2500701603	384,900.00	167,060.00	120,573.02	672,533.02	
		คณ.จว.สุราษฎร์ธานี	P9000	2500701603	2500701603	981,822.00	903,565.00	544,732.35	2,430,119.35	
		คณ.จว.พิจิตร	P9000	2500701603	2500701603	322,000.00	91,500.00	106,159.91	519,659.91	
		คณ.จว.ตรัง	P9000	2500701603	2500701603	379,980.00	374,974.09	26,002.56	780,956.65	
		คณ.จว.ยะลา	P9000	2500701603	2500701603	230,000.00	38,820.00	186,378.60	455,198.60	
		คณ.จว.พัทลุง	P9000	2500701603	2500701603	207,000.00	47,100.00	48,887.04	302,987.04	
รวมหน่วยเบิกจ่าย บก.คณ.6 1500001996						6,262,694.10	4,248,431.90	3,207,091.97	13,718,217.97	
15	คณ.จว.ภูเก็ต	คณ.จว.ภูเก็ต	P8300	2500700455	2500700455	1,340,232.29	864,602.30	646,097.55	2,850,932.14	
		คณ.จว.ระนอง	P8300	2500700455	2500700455	1,362,388.55	1,939,743.00	546,022.72	3,848,154.27	
		คณ.จว.กระบี่	P8300	2500700455	2500700455	1,084,416.64	704,410.00	318,992.40	2,107,819.04	
		คณ.จว.พังงา	P8300	2500700455	2500700455	395,337.00	802,860.19	190,205.03	1,388,402.22	
		คณ.จว.พาราณสี	P8300	2500700455	2500700455	560,993.40	207,603.00	159,981.25	928,577.65	
		คณ.จว.สุพรรณ	P8300	2500700455	2500700455	633,500.00	498,350.00	208,672.84	1,340,522.84	
รวมหน่วยเบิกจ่าย คณ.จว.ภูเก็ต 1500001997						5,376,867.88	5,017,568.49	2,069,971.79	12,464,408.16	
16	คณ.จว.บราซิเลีย	คณ.จว.บราซิเลีย	P9600	2500700457	2500700457	478,891.60	457,711.44	665,134.40	1,601,737.44	
รวมหน่วยเบิกจ่าย คณ.จว.บราซิเลีย 1500001998						478,891.60	457,711.44	665,134.40	1,601,737.44	
รวม บก.คณ.6						12,118,453.58	9,723,711.83	5,942,198.16	27,784,363.57	
ผลรวมแบบแยกรายการ						118,120,584.24	54,493,259.23	51,956,107.20	224,569,950.67	

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 พ.ต.ท.หญิง **อานันท์**
 (พิมพ์ชื่อย่อที่ พล.ต.ท.)
 สว.ผอ.๓ บก.อ.ก.ส.ค.ม.
๑๙ ม.ค. ๖๘

	พ.ศ. 2567				รวม หนี้ค้างชำระ	พ.ศ. 2568						รวม หนี้ที่ชำระค้างปีงบประมาณ
	ก.ย.67	ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67		ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	พ.ค.68	ก.ค.68	ก.ย.68	
รวมยอด	51,260.73	636,498.05	879,037.45	1,015,047.30	2,581,843.53	2,932,071.00	488,894.53	488,894.53	488,894.53	488,894.53	488,894.53	9,425,070.77
1. ค่าใช้จ่าย	-	496,185.45	562,500.61	513,101.33	1,571,787.39	2,212,167.33	402,267.33	402,267.33	402,267.33	402,267.33	402,267.33	7,002,093.36
1.1 ค่าขนส่ง	-	2,160.00	7,560.00	17,500.00	27,220.00	-	-	-	-	-	-	27,220.00
1.1.2 ค่าเช่ารถ	-	800.00	12,000.00	24,500.00	37,300.00	-	-	-	-	-	-	37,300.00
1.1.3 ค่าพาหนะเดินทาง	-	17,457.12	49,172.28	45,667.00	112,296.40	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,112,296.40
1.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	11,667.00	11,667.00	11,667.00	35,001.00	639,900.00	-	-	-	-	-	694,901.00
1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00
1.3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 ครุภัณฑ์เรือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	1,500.00	11,500.00	11,500.00	24,500.00	-	-	-	-	-	-	24,500.00
1.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 วัสดุสารพัดช่างยานพาหนะ	-	223,034.00	231,034.00	231,034.00	686,302.00	231,034.00	231,034.00	231,034.00	231,034.00	231,034.00	231,034.00	2,769,208.00
1.6 วัสดุสารพัดช่างครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7 วัสดุสารพัดช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8 วัสดุเชิงพาณิชย์ (เช่น วัสดุภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9 วัสดุเชิงพาณิชย์ (เช่น วัสดุภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ)	-	145,000.00	145,000.00	145,000.00	495,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	1,980,000.00
1.10 วัสดุเชิงพาณิชย์ (เช่น วัสดุภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11 วัสดุเชิงพาณิชย์ (เช่น วัสดุภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	74,167.33	74,167.33	5,833.33	154,167.99	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	206,667.96
2. ค่าวัสดุ	14,901.00	69,734.00	79,734.00	221,834.00	386,203.00	462,100.00	-	-	-	-	-	848,303.00
2.1 วัสดุสำนักงาน	-	45,834.00	55,834.00	55,834.00	157,502.00	300,000.00	-	-	-	-	-	457,502.00
2.2 วัสดุสำนักงาน	14,900.00	20,400.00	20,400.00	162,500.00	218,200.00	162,100.00	-	-	-	-	-	380,300.00
2.3 วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10 วัสดุสำนักงาน	1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,501.00	-	-	-	-	-	-	10,501.00
3. ค่าสาธารณูปโภค	36,339.73	70,578.60	236,602.84	280,111.97	623,853.14	257,803.67	86,627.20	86,627.20	86,627.20	86,627.20	86,627.20	1,574,874.41
3.1 ค่าไฟฟ้า	19,419.72	20,661.33	134,723.70	157,000.00	331,884.75	137,000.00	-	-	-	-	-	468,804.75
3.2 ค่าน้ำประปา	329.00	226.84	410.88	7,728.00	8,694.72	7,514.00	-	-	-	-	-	16,208.72
3.3 ค่าแก๊ส	260.01	1,086.05	8,840.40	11,035.47	21,211.93	9,431.17	-	-	-	-	-	30,643.10
3.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,428.00	2,105.73	1,683.46	10,400.00	15,817.19	9,900.00	-	-	-	-	-	25,717.19
3.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,723.00	46,464.65	91,144.40	93,938.50	246,324.55	93,948.50	86,627.20	86,627.20	86,627.20	86,627.20	86,627.20	1,033,300.65
4. ภาษีเงินได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	51,260.73	636,498.05	879,037.45	1,015,047.30	2,581,843.53	2,932,071.00	488,894.53	488,894.53	488,894.53	488,894.53	488,894.53	9,425,070.77