

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.2564 - ก.ย.2565)

งบบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงาน สน.ท่าข้าม

ที่	รายการ	ปี 2565 (ทั้งปี) ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.64	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.- มี.ค.65	ไตรมาสที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.65	ไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย.65	รวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,687,300.00	1,327,428.00	715,826.50	906,585.50	737,460.00	3,687,300.00	
1	หมวดค่าตอบแทน							
1.1	ค่าปฏิบัติราชการนอกเวลา	1,147,200.00	321,860.00	275,340.00	275,000.00	275,000.00	1,147,200.00	
1.2	ค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.	8,000.00	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
1.3	ค่าตอบแทนพยาน	69,200.00	10,800.00	19,466.00	19,466.00	19,468.00	69,200.00	
1.4	ค่าคุ้มครองพยาน	28,500.00	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	28,500.00	
1.5	ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	12,400.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	3,400.00	12,400.00	
1.6	ค่าตอบแทนชั้นสุตรพลิกศพ	79,200.00	79,200.00				79,200.00	
1.7	อื่นๆ							
	รวมค่าตอบแทน	1,344,500.00	413,860.00	311,806.00	309,466.00	309,368.00	1,344,500.00	-
2	หมวดค่าใช้สอย							
2.1	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	185,400.00	185,400.00				185,400.00	
2.2	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	27,520.00			13,760.00	13,760.00	27,520.00	
2.3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-						
2.4	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	89,880.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	89,880.00	
2.5	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	144,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	144,000.00	
2.6	ค่าจ้างเหมาบริการ	-						
2.7	ค่าส่งหมายเรียกพยาน	25,700.00		8,600.00	8,600.00	8,500.00	25,700.00	
2.8	อื่นๆ	-						
	รวมค่าใช้สอย	472,500.00	243,870.00	67,070.00	80,830.00	80,730.00	472,500.00	-
3	หมวดค่าวัสดุ							
3.1	ค่าวัสดุสำนักงาน	21,800.00		10,900.00	10,900.00		21,800.00	
3.2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	999,300.00	543,971.40	151,776.20	151,776.20	151,776.20	999,300.00	
3.3	ค่าวัสดุจราจร	15,500.00		15,500.00			15,500.00	
3.4	ค่าอาหารผู้ต้องหา	140,600.00	18,775.00	40,608.00	40,608.00	40,609.00	140,600.00	
3.5	ค่าวัสดุแบบพิมพ์	15,500.00		15,500.00			15,500.00	
3.6	อื่นๆ	-						
	รวมค่าวัสดุ	1,192,700.00	562,746.40	234,284.20	203,284.20	192,385.20	1,192,700.00	-
	รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,009,700.00	1,220,476.40	613,160.20	593,580.20	582,483.20	3,009,700.00	-
4	หมวดค่าสาธารณูปโภค	677,600.00						
4.1	ค่าไฟฟ้า		145,992.31	152,434.20	152,434.20	152,434.19	603,294.90	
4.2	ค่าประปา		4,521.79	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,021.79	
4.3	ค่าโทรศัพท์		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	
4.4	ค่าไปรษณีย์		10,944.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,944.00	
4.5	อื่นๆ							
4.6	ได้รับจัดสรร งบเพิ่มเติม							
	รวมค่าสาธารณูปโภค	677,600.00	165,458.10	170,934.20	170,934.20	170,934.19	678,260.69	-
	รวมทุกหมวดรายจ่าย	3,687,300.00	1,385,934.50	784,094.40	764,514.40	753,417.39	3,687,960.69	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.2564 - ก.ย.2565)

งบกิจกรรม

หน่วยงาน สน.ท่าข้าม

รายการ และเป้าหมายการเบิกจ่าย		ปี 2565 (ทั้งปี) ต.ค.64 - ก.ย.65	ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.64	ไตรมาสที่ 2 ม.ค.- มี.ค.65	ไตรมาสที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.65	ไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย.65
แผนยุทธศาสตร์ รักษาความสงบภายในประเทศ						
โครงการ : การบังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรมและบริการประชาชน						
กิจกรรม : การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน						
1	ภารกิจงานชุมชนสัมพันธ์	46,000.00	46,000.00	-	-	-
2	ค่าตอบแทนชุมชนมวลชนสัมพันธ์และอาสาสมัครตำรวจบ้าน	23,000.00	-	-	23,000.00	-
3	ค่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	4,407.00	3,607.00	-	800.00	-
4	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับจ่ายใช้ในราชการประจำรถยนต์เช่า	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
5	โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน	15,000.00	-	-	-	-
กิจกรรม : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว						
1	ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	128,800.00	64,400.00	-	32,200.00	-
รวม		271,207.00	127,507.00	13,500.00	69,500.00	13,500.00
แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ						
โครงการ : ปฏิรูประบบงานตำรวจ						
กิจกรรม : การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย						
1	งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	1,338,000.00	669,000.00	-	33,500.00	-
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด						
1	โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)	3,406.00	2,140.00	-	1,266.00	-
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถม ศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ารายการ ค่าใช้จ่ายโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)						
1	ค่าดำเนินการ	14,400.00	10,800.00	-	3,600.00	-
2	ค่าตอบแทน	15,600.00	15,600.00	-	-	-
โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด						
กิจกรรม : สกัดกั้นปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด						
1	โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด (Heart Land)	13,400.00	6,700.00	-	2,750.00	-
2	โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	43,060.00	21,530.00	-	10,770.00	-
3	งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น ตามแนวทาง ตร.ในการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด	10,000.00	10,000.00	-	-	-
รวม		1,437,866.00	735,770.00	0.00	51,886.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		1,709,073.00	863,277.00	13,500.00	121,386.00	13,500.00