

เรื่องที่ ๑.๕ สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน:2507 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หน่วยเบิกจ่าย: 2500700671 ภ.จว.ระยอง

รหัสจังหวัด: 2100 ระยอง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง		
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28 ก.ย.63	3200024137	KE	หน่วยงานในสังกัด	ค่าโทรศัพท์	2500700671	12,711.60	28 ก.ย.63	12,711.60	0.00
28 ก.ย.63	3100140850	KC	สม.เมืองระยอง	ค่าน้ำมัน	2500700671	40,000.00	28 ก.ย.63	40,000.00	0.00
28 ก.ย.63	3100148186	KC	ภ.จว.ระยอง	ค่าน้ำมัน	2500700671	40,000.00	28 ก.ย.63	40,000.00	0.00
28 ก.ย.63	3100163162	KC	ภ.จว.ระยอง	ค่าอินเทอร์เน็ต	2500700671	40,500.00	28 ก.ย.63	40,500.00	0.00
28 ก.ย.63	3100162634	KC	ภ.จว.ระยอง	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2500700671	1,785.92	28 ก.ย.63	1,785.92	0.00
28 ก.ย.63	3100163224	KC	สม.เมืองระยอง	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2500700671	1,532.15	28 ก.ย.63	1,532.15	0.00
28 ก.ย.63	3100162760	KC	ภ.จว.ระยอง	ค่าหนังสือพิมพ์	2500700671	1,000.00	28 ก.ย.63	1,000.00	0.00
28 ก.ย.63	3100163223	KC	สม.เมืองระยอง	ค่าหนังสือพิมพ์	2500700671	600.00	28 ก.ย.63	600.00	0.00
28 ก.ย.63	3100162757	KC	สม.เมืองระยอง	ค่าทำความสะอาด	2500700671	9,000.00	28 ก.ย.63	9,000.00	0.00
28 ก.ย.63	3100162758	KC	สม.บ้านกร่ำ	ค่าทำความสะอาด	2500700671	7,500.00	28 ก.ย.63	7,500.00	0.00
28 ก.ย.63	3100164506	KC	สม.นิคมพัฒนา	ค่าทำความสะอาด	2500700671	8,000.00	28 ก.ย.63	8,000.00	0.00
28 ก.ย.63	3100162633	KC	ภ.จว.ระยอง	ค่าทำความสะอาด	2500700671	10,000.00	28 ก.ย.63	10,000.00	0.00
28 ก.ย.63	3100162826	KC	สม.สำนักทอง	ค่าทำความสะอาด	2500700671	8,000.00	28 ก.ย.63	8,000.00	0.00
28 ก.ย.63	3100162520	KC	สม.ท้ายโป่ง	ค่าทำความสะอาด	2500700671	9,000.00	28 ก.ย.63	9,000.00	0.00
					ยอดยกไป	189,629.67	ยอดยกไป	189,629.67	

เรื่องที่ ๑.๑๕ สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน:2507 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หน่วยเบิกจ่าย: 2500700671 ภ.จว.ระยอง

รหัสจังหวัด: 2100 ระยอง

วันที่		ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS			หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	
ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
					ยอดยกมา	189,629.67	ยอดยกมา	189,629.67	
28 ก.ย.63	3100162632	KC	ภ.จว.ระยอง	ค่าทำควมสะอาด	2500700671	10,000.00	28 ก.ย.63	10,000.00	0.00
28 ก.ย.63	3100163222	KC	สภ.ปากน้ำประแสร์	ค่าทำควมสะอาด	2500700671	8,200.00	28 ก.ย.63	8,200.00	0.00
28 ก.ย.63	3100161796	KC	สภ.หนองกรับ	ค่าทำควมสะอาด	2500700671	8,000.00	28 ก.ย.63	8,000.00	0.00
28 ก.ย.63	3100161797	KC	สภ.เขาชะเมา	ค่าทำควมสะอาด	2500700671	8,200.00	28 ก.ย.63	8,200.00	0.00
28 ก.ย.63	3100162759	KC	สภ.เพ	ค่าทำควมสะอาด	2500700671	8,200.00	28 ก.ย.63	8,200.00	0.00
28 ก.ย.63	3100163221	KC	สภ.บ้านฉาง	ค่าทำควมสะอาด	2500700671	8,000.00	28 ก.ย.63	8,000.00	0.00
29 ก.ย.63	3100157915	KA	ภ.จว.ระยอง	ค่าซ่อมบ้านพัก	2500700671	100,000.00	29 ก.ย.63	100,000.00	0.00
29 ก.ย.63	3100164721	KA	ภ.จว.ระยอง	ค่าซ่อมระบบไฟฟ้า	2500700671	29,505.00	29 ก.ย.63	29,505.00	0.00
29 ก.ย.63	3100165037	KC	สภ.สำนักทอง	ค่าวัสดุอบรมเครื่องข่ายฯ	2500700671	5,000.00	29 ก.ย.63	5,000.00	0.00
29 ก.ย.63	3100165039	KC	สภ.สำนักทอง	ค่าวัสดุสำนักงาน	2500700671	11,500.00	29 ก.ย.63	11,500.00	0.00
29 ก.ย.63	3100164652	KC	ภ.จว.ระยอง	ค่าจ้างเหมา	2500700671	850.00	29 ก.ย.63	850.00	0.00
29 ก.ย.63	3100164505	KC	ภ.จว.ระยอง	ค่าซ่อมเครื่องมือสื่อสาร 191	2500700671	1,450.00	29 ก.ย.63	1,450.00	0.00
29 ก.ย.63	3100164659	KA	นปพ.	ค่าซ่อมรถ	2500700671	9,859.50	29 ก.ย.63	9,859.50	0.00
					ยอดยกไป	398,394.17	ยอดยกไป	398,394.17	

เรื่องที่ ๑.๑๕ สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน:2507 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หน่วยเบิกจ่าย: 2500700671 ภ.จว.ระยอง

รหัสจังหวัด: 2100 ระยอง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง			
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	
29 ก.ย.63	3200020272	KE	ภ.จว.ระยอง	ค่าน้ำประปา	ยอดยกมา	398,394.17	ยอดยกมา	398,394.17	0.00	
30 ก.ย.63	3200022941	KE	หน่วยงานในสังกัด	ค่าไฟฟ้า	2500700671	156.18	29 ก.ย.63	156.18	0.00	
30 ก.ย.63	3200023287	KE	หน่วยงานในสังกัด	ค่าโทรศัพท์	2500700671	83,639.70	30 ก.ย.63	83,639.70	0.00	
รวม						496,665.10	รวม	496,665.10	0.00	
				ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่ง FBL3N หรือ						
				GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป						
				> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						

กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ผอ.ภ.จว.ระยอง

หนังสือใบสำคัญประกอบ ฎีกาที่ 1414 / 2563

หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค

ประจำเดือน กันยายน 2563

ค่าโทรศัพท์ ศูนย์ต่างๆ ก.จว.ระยอง

บังคับ รอบ 3จ่ายเช็ค

ลำดับ	หมายเลขโทรศัพท์	Invoice No.	เดือน/ปี บิล	จำนวนเงินไม่รวมVA	จำนวนเงินรวม VA	ภาษี	คงเหลือ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
1	038-611300		09/2563	100.00	107.00			ศูนย์จรรยาจร	ก.จว.ระยอง
2	038-928090		09/2563	7,500.00	8,025.00			ศูนย์191	ก.จว.ระยอง
3	038-611800		09/2563	100.00	107.00			ศูนย์ยาเสพติด	ก.จว.ระยอง
4	038-619181		09/2563	100.00	107.00			ศูนย์191	ก.จว.ระยอง
5	038-619182		09/2563	100.00	107.00			ศูนย์191	ก.จว.ระยอง
6	3837J2860		08/2563	1,990.00	2,129.30			ศูนย์191	ก.จว.ระยอง
			09/2563	1,990.00	2,129.30				
รวมเงิน				11,880.00	12,711.60	118.8	12,592.80		

เรียน ผบก.ก.จว.ระยอง (ผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น)

- ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้อง
- ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้

ร.ต.อ.หญิง 


(มานิตา วรวิสุทธิวงศ์)

รอง สว.ผอ.(6) ก.จว.ระยอง

๒๖/ก.ย./2563

เรียน ผบก.ก.จว.ระยอง (ผ่านตามลำดับชั้น)

- งบประมาณอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
- ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกได้

พ.ต.ท.หญิง 


(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)

สว.ผอ. (6) ก.จว.ระยอง

๒๘/ก.ย./2563

เรียน ผบก.ก.จว.ระยอง

- เห็นควรอนุมัติ

พ.ต.ท.หญิง 


(นริศรา นฤเบศกรสิทธิ์)

รอง ผกก.ผอ.ก.จว.ระยอง

๒๘/ก.ย./2563

เรียน ผบก.ก.จว.ระยอง

- เห็นควรอนุมัติ

พ.ต.อ.หญิง 

(ลินดา มุคผ่อง)

ผกก.ผอ.ก.จว.ระยอง

๒๘/ก.ย./2563

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

พ.ต.อ. 

ผู้เบิก

(สุรพล มงคลยุทธ)

รอง ผบก.๗ พรท.ผบก.ก.จว.ระยอง

๒๘/ก.ย./2563

หมวดรายจ่าย วัสดุ

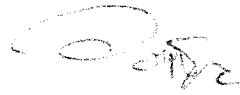
ประเภท วัสดุ

ลำดับ	ชื่อรับจ้าง	รายการ	จำนวนเงินรวม	หักภาษี ณ ที่จ่าย	รับสุทธิ	หมายเหตุ
1	บริษัท ระยองทรัพย์ ปีโตรเลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	40,000.00	373.83	39,626.17	ภารกิจ ปลูก.
			40,000.00	373.83	39,626.17	

เรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง

- ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้อง
- ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้

ร.ต.อ.หญิง



(อรเพ็ญ มุ่งตอกิจ)

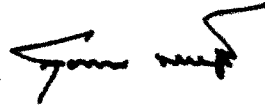
รอง สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

เรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง

- งบประมาณอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
- ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกได้

พ.ต.อ.



(สุรพน มงคลยุทธ)

รอง ผบก.๗ พรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

พ.ต.ท.หญิง



(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

หมวดรายจ่าย วัสดุ

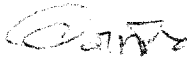
ประเภท วัสดุ

ลำดับ	ชื่อรับจ้าง	รายการ	จำนวนเงินรวม	หักภาษี ณ ที่จ่าย	รับสุทธิ	หมายเหตุ
1	บริษัท ระยองทรัพย์ บีโตร์เลียม จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	40,000.00	373.83	39,626.17	ภารกิจ ฅปภ.
			40,000.00	373.83	39,626.17	

เรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง

- ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้อง
- ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้

ร.ต.อ.หญิง


(อรเพ็ญ มุ่งตอกิจ)

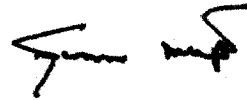
รอง สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

เรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง

- งบประมาณอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
- ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกได้

พ.ต.อ.



(สุรพน มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ พรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

พ.ต.ท.หญิง


(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
แบบ 02 - ขอนำเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100163162
ประเภทเอกสาร : KC - ขอนำเงินคงคลัง
สำนักราชการ : 2507 - สำนักตำรวจแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย : 000002500700671 -

วันที่ : 28.09.2020
วันที่ออกสาร : 30.09.2020
วันที่ตรวจรายการ : 01.10.2020
สถานะ : อนุมัติ
การอ้างอิง : P630001408

บรรทัด รายการ	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ	ลูกหนี้		ภาษี	จำนวนเงินที่ขอรับ	บัญชีของ เงินฝาก	บัญชีของ บัญชีย่อย	กิจกรรมย่อย
				การกำหนด รหัสงบประมาณ	หน่วยคำนวณ แหล่งเงินทุน					
		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		เอกสารกันเงิน		ข้อตกลงในรายการ		กิจกรรมหลัก		
1	เดบิต	1000164879	40,500.00	37,850.47	378.50		40,121.50			
			2500700671	6311240	ค่าสาธารณูปโภค-งบสร					
					รายการประจำ		P2100	ระยอง		
2	เดบิต	5104020106	40,500.00				40,500.00			
			2500700671	6311240	ค่าสาธารณูปโภค-งบสร					
					รายการประจำ		25007210004893	การบังคับใช้กฎหมายและปรับ		210004893214

จ่ายแล้ว

คำอินเทอร์เนต ก.จว. (บังคับใช้กฎหมาย) ก.ย.63

นายเขต
ผู้บันทึก
ร.ต.อ.หญิง
กตัญญู อุนเรือนงาม
รอง สว.ผอ.(๒) ก.จว.ระยอง

ผู้ตรวจสอบ
พ.ต.ท.หญิง
(ทิพาเพ็ญ สุานสันโตษ)
สว.ผอ.(๒) ก.จว.ระยอง

พ.ต.อ.
สุรพล มงคลยุทธ
รอง ผบก.7 ปรท. ผบก.ภ.จว.ระยอง

หน้าบใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1408 / 2563

หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค

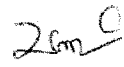
ของ ก.จว.ระยอง

ประจำเดือน กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ นายณัฐโชค คังแพง	ประจำเดือน	จำนวนเงินขอเบิก			หักภาษี	จำนวนเงิน ที่ขอรับ	หมายเหตุ
			บังคับ	ปฏิรูป	รวมเบิก			
1	- ค่าเช่าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต เลขที่ใบแจ้งหนี้ BL202009001	09/2563	40,500.00		40,500.00			
	รวมเงิน		40,500.00	0.00	40,500.00	378.50	40,121.50	

เรียน ผบก.ก.จว.ระยอง (ผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น)

- ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้อง
- ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้


ร.ต.อ.หญิง 
(มานิตา วรวิสุทธิวงศ์)

รอง สว.ฝอ.(6) ก.จว.ระยอง

๒๘/ก.ย./2563

เรียน ผบก.ก.จว.ระยอง (ผ่านตามลำดับชั้น)

- งบประมาณอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
- ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกได้

พ.ต.ท.หญิง 


(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)

สว.ฝอ. (6) ก.จว.ระยอง

๒๘/ก.ย./2563

เรียน ผบก.ก.จว.ระยอง

- เห็นควรอนุมัติ

พ.ต.ท.หญิง 


(นริศรา นฤเบศไกรสิทธิ์)

รอง ผกก.ฝอ.ก.จว.ระยอง

๒๘/ก.ย./2563

เรียน ผบก.ก.จว.ระยอง

- เห็นควรอนุมัติ

พ.ต.อ.หญิง 

(ลินดา ผุดผ่อง)

ผกก.ฝอ.ก.จว.ระยอง

๒๘/ก.ย./2563

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

พ.ต.อ. 

(สุรพน มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ก.จว.ระยอง

๒๘/ก.ย./63

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	ขอเบิก	หักภาษี	คงเหลือรับ	หมายเหตุ	
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ร้านกมลภัณฑ์ (บังคับใช้กฎหมาย)	อนุมัติ ผบก.ภ.จว.ระยอง	1,785.92	16.69	1,769.23	ก.ย.-63
			1,785.92	16.69	1,769.23	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพล มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

บบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่นำเข้ามาตั้งซื้อ




เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100163224
ประเภทเอกสาร : KC - ขอเบิก (1.3)
ส่วนราชการ : 2507 - ตมจ.ตำรวจทางอากาศ
หน่วยบัญชี : 000002500700671 -

วันที่เอกสาร : 28.09.2020
วันที่ผ่านรายการ : 30.09.2020
เอกสารต้นรายการ : เอกสารต้นรายการ
การอ้างอิง : P630001405

บรรทัดรายการที่	เดบิตเครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	เงินฝาก	เงินฝาก	เข้าของบัญชี	บัญชี
				การกำหนด	หน่วยคำนวณ								
รหัสงบประมาณ													
เอกสารสำรองงบประมาณ													
เอกสารกันเงิน													
ข้อความในรายการ													

1	เดบิต	90000000656	ร้าน กมคภัยจร โดย นายพิชัย บส	1,532.15	2500700671	1,431.92	14.32	.00	1,517.83				
			ราชการประจำ	000	6311220	ค่าใช้สอย /งบสรก.							
2	เดบิต	510-010112	คำสั่งกรมการ - บุคคลภายนอก	1,532.15	2500700671	.00	.00	.00	1,532.15				
			ราชการประจำ	000	6311220	ค่าใช้สอย /งบสรก.							
								25007210004893					210004893214
													การบังคับใช้กฎหมายและบริก

หมายเหตุ : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สก.เมืองระยอง (บังคับใช้กฎหมาย) ก.ย.63

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง  ผู้ตรวจสอบ : พ.ต.ท.หญิง  ผู้อนุมัติ : พ.ต.อ. 

รอง สว.ผอ.(๒) ก.จว.ระยอง : กฤติยานี อุ่นเรือนงาม
รอง ผบ.ก.ฯ ปรท. ผบ.ก.ฯ จว.ระยอง : รอน ผบ.ก.ฯ ปรท. ผบ.ก.ฯ จว.ระยอง

สุรพล มงคลยุทธ

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	ขอเบิก	หักภาษี	คงเหลือรับ	หมายเหตุ	
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ร้านกมลภัณฑ์ (บังคับใช้กฎหมาย)	อนุมัติ ผกก.สภ.เมืองระยอง	1,532.15	14.32	1,517.83	ก.ย.-63
			1,532.15	14.32	1,517.83	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ชูานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพล มงคลยุทธ)

รอง ผบก.๗ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

หมวดรายจ่าย งบดำเนินงาน

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ค่านั่งสือพิมพ์ ประสิทธิ์ศิลป์บุ๊คเซ็นเตอร์ (บังคับใช้กฎหมาย)	1,000.00	1,000.00	ก.ย.-63
	รวมเป็นเงิน	1,000.00	1,000.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ผอ.(6) ก.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ผอ.(6) ก.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพน มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ พรท.ผบก.ก.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

รายงานผลการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100163223
 ประเภทเอกสาร : KC - ขอเบิก(1.ข)
 ส่วนราชการ : 2507 - ชนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยงานจ่าย : 000002500700671 -

วันที่เอกสาร : 28.09.2020
 วันที่ผ่านรายการ : 30.09.2020
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P630001403

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						ค่าปรับ	เงินฝาก		
		การกำหนด	แหล่งเงินทุน			เงินฝาก	เงินฝาก		
		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี			คลัง	เงินฝาก		
		เครดิต				กิจการหลัก	กิจการย่อย		
		เดบิต				กิจการหลัก	กิจการย่อย		
		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		เอกสารเงิน		ข้อความในรายการ			
1	เครดิต	9000007432	ร้านประติมากรรมศิลปะรัตนโกสินทร์	600.00	.00	.00	600.00		
			2500700671 ร้านประติมากรรมศิลปะรัตนโกสินทร์	6311230		P2100	ระยอง		
			2500702777000000						
2	เดบิต	5104019104	ค่าวัสดุ	600.00	.00	.00	600.00		
			2500700671 ร้านประติมากรรมศิลปะรัตนโกสินทร์	6311230		25007210004893	การบังคับใช้กฎหมายและบริก		210004893214
			2500702777000000						

คำหนังสือพิมพ์ สก.เมืองระยอง (บังคับใช้กฎหมาย) ก.ย.63

นายแพทย์ ร.ต.อ.หญิง

กฤติยานี อุ่นเรือนงาม

ผู้ตรวจสอบ พ.ต.ท.หญิง

สุนันท์ (ที่พาเพ็ญ สุานสันโตษ)

พ.ต.อ.

สุรพล มงคลยุทธ

รอง ผบ.ก.1.ป.รพ. ผบ.ก.ก.จ.ว.ระยอง

รอง สว.ผอ.(บ) ก.จ.ว.ระยอง

หนังสือสำคัญประกอบฎีกาที่ 1403/2563

หมวดรายจ่าย งบดำเนินงาน

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าหนังสือพิมพ์ ประสิทธิ์ศิลป์เซ็นเตอร์ (บังคับใช้กฎหมาย)	600.00	600.00	ก.ย.-63
	รวมเป็นเงิน	600.00	600.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)

สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพน มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100162757
 ประเภทเอกสาร : KC - ขอเบิก(ข)
 ลำดับรายการ : 2507 - สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002500700671 -

วันที่เอกสาร : 28.09.2020
 วันที่ผ่านรายการ : 30.09.2020
 เอกสารค่ารายการ :
 การอ้างอิง : P630001393

บรรทัดรายการ	เดบิต	เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีชื่อย่อ
					การกำหนด	หน่วยต้นทุน				เงินฝาก	เงินฝาก	
					รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย	
					เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารการเงิน					ข้อความในรายการ	

1	เดบิต	9000254098	นางสาวอ้อย ยอดศรี	9,000.00	2,500700671	6311220	.00	.00	.00	9,000.00		
				2,500702777000000	รายการประจำปี			P2100		ระยอง		
2	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	9,000.00	2,500700671	6311220	.00	.00	.00	9,000.00		
				2,500702777000000	รายการประจำปี			25007210004893		การบังคับใช้กฎหมายและบริก		210004893214

คำจ้างเหมาทำความสะอาด สภ.เมืองระยอง (บังคับใช้กฎหมาย) ก.ย.63

นายแทน
 ผู้บันทึก

ร.ต.อ.หญิง

อัญญา อนุเรือนงาม

รอง สว.ผอ.(บ) ภ.จว.ระยอง

ผู้ตรวจสอบ

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

ผู้อนุมัติ

พ.ต.อ.

สุรพล มงคลยุทธ

รอง ผบ.ก.1-ปรท. ผบ.ก.ภ.จว.ระยอง

หน้าบใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1393/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด นางสาวอ้อย ยอดศรี (บังคับใช้กฎหมาย)	อนุมัติ ผกก.สภ.เมืองระยอง	9,000.00	9,000.00	ก.ย.63
			9,000.00	9,000.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพน มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไปอ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100162758
 ประเภทเอกสาร : KC - ขอเบิก(1.ข)
 ส่วนราชการ : 2507 - สนง.ตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002500700671 -

วันที่เอกสาร : 28.09.2020
 วันที่ผ่านรายการ : 30.09.2020
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P630001395

บรรทัด รายการ	เคดิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		กาณี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีของ บัญชี
				การกำหนด หน่วยคำนวณ	มูลค่าคง ค้าง			เงินฝาก จ.พาณิชย์	เงินฝาก เงินฝาก	
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				
เอกสารอ้างอิงงบประมาณ				เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ				
1	เดบิต	9000306131	นางสมสาช บุญมา	7.500.00	00	00	00	7.500.00		
		2500700671	ค่าใช้สอย-งบสมก.	0000		P2100		ระยอง		
2	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ- บุคคลภายนอก	7.500.00	00	00	00	7.500.00		
		2500702777000000	รายการงบประมาณ	0000		25007210004893		การบังคับใช้กฎหมายและบริก		210004893214

คำจ้างเหมาทำความสะอาด สภ.บ้านกร่ำ (บังคับใช้กฎหมาย) ก.ย.63

นายเหตุ ร.ต.อ.หญิง ผู้ตรวจสอบ พ.ต.ท.หญิง ผู้เบ็ดโท
 ผู้บันทึก กฤติยาน อุ่นเรือนงาม (ทิพาทิพย์ ฐานสันโตษ)
 ร่อง-สว.ผอ.(๒) ก.จว.ระยอง สว.ผอ.(๒) ก.จว.ระยอง
 ร.ต.อ.หญิง สุพรรณ มงคลยุทธ
 พ.ต.อ. ร่อง ผบ.ก.ฯ.ป.รท. ผบ.ก.ฯ.จว.ระยอง

หน้าบใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1395/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด นางสมสาย บุญมา (บังคับใช้กฎหมาย)	อนุมัติ ผกก.สภ.บ้านกร่ำ	7,500.00	7,500.00	ก.ย.63
			7,500.00	7,500.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)

สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพน มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขา02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100164506
 ประเภทเอกสาร : KC - ขอบ่ง(1.ข)
 ส่วนราชการ : 2507 - สนง.ส.ร.ราชบัณฑิต
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002500700671 -

วันที่เอกสาร : 29.09.2020
 วันที่ผ่านรายการ : 30.09.2020
 เลขที่เอกสารราชการ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P630301460

บรรทัดรายการ	เดบิต เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ภาพ	จำนวนเงินที่ได้รับ		บัญชีของ บัญชีย่อย
				การกำกับดูแล รหัสงบประมาณ	หน่วยต้นทุน หน่วยเงินทุน		บัญชีเบิก คณัง	เงินฝาก ช.พาณิชย์	
				เอกสารส่งของเงินงบประมาณ		เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ	
1	เดบิต	9000308657	นางพิญศรี แก้วหาญ	8,000.00	.00	.00	.00	8,000.00	
				250070277000000	6311220	ค่าใช้สอย-งบสรก.	P2100	ระยอง	
2	เดบิต	5104010112	คำสั่งกรมการ- บุคคลภายนอก	8,000.00	.00	.00	.00	8,000.00	
				250070277000000	6311220	ค่าใช้สอย-งบสรก.	25007210004893	การบังคับใช้กฎหมายและบริก	210004893214

หมายเหตุ คำจ้างเหมาทำความสะอาด สภ.นิคมพัฒนา (บังคับใช้กฎหมาย) ก.ย.63

ผู้บันทึก ร.ต.อ.หญิง

ผู้ตรวจสอบ พ.ต.ท.หญิง

ผู้อนุมัติ

พ.ต.อ. 

กฤติยานี อุ่นเรือนงาม

(วิภาเพ็ญ ฐานันสน์โตษ)

สุรพล มงคลยุทธ

รอง สว.ผอ.(บ) ก.จ.ว.ระยอง

สว.ผอ.(บ) ก.จ.ว.ระยอง

รอง ผบ.ก.7 ปรท. ผบ.ก.ภ.จ.ว.ระยอง

หนังสือใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1460/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด นางเพ็ญศรี แก้วหาญ (บังคับใช้กฎหมาย)	8,000.00	8,000.00	ก.ย.63
		8,000.00	8,000.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤติยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย./2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย./2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพณ มงคลยุทธ)

รอง ผบก.๗ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย./2563




ขบ02 - ขอนำเงินงบประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100162633
 ประเภทเอกสาร : KC - ขอนำ (1ง)
 ส่วนราชการ : 2507 - สนง.สารวจแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002500700671 -

วันที่เอกสาร : 28.09.2020
 วันที่ทำรายการ : 30.09.2020
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P630001392

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ลักษณะ	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	บัญชีของเบิกจ่าย	บัญชีย่อย
				การกำกับเขต	หน่วยสนับสนุน					
						รหัสสงคลัง				กิจกรรมย่อย
						เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				กิจกรรมหลัก
						เอกสารการเงิน				ข้อมูลในรายการ
1	เครดิต	9000314469	น.ส.วัลยา กระจ่างสินธุ์	10.000.00	10.000.00	100.00	.00	9.900.00		
				2500700671	6311220	ค่าใช้สอย-งบสรก.	P2100	ระยอง		
				2500702777000000		รายการงบประจำ				
2	เดบิต	5104010112	คำแจ้งเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	10.000.00	.00	.00	.00	10.000.00		
				2500700671	6311220	ค่าใช้สอย-งบสรก.	25007210004893	การบังคับใช้กฎหมายและบริก		2100O4893214
				2500702777000000		รายการงบประจำ				

คำจ้างเหมาทำความสะอาด ก.จว.ระยอง (บังคับใช้กฎหมาย) ก.ย.63

นายแทน ร.ต.อ.หญิง  ผู้ตรวจสอบ พ.ต.ท.หญิง  ผู้อนุมัติ พ.ต.อ.  สุรพล มงคลยุทธ
 กฤติชัย อุ่นเรือนงาม (ทิพเพ็ญ สุานสันโตษ) รอง พบก.ฯ-ปพรท. พบก.ก.จว.ระยอง
 รอง สว.ผอ.(๒) ก.จว.ระยอง (รอง พบก.ฯ-ปพรท. พบก.ก.จว.ระยอง)

หน้าบใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1392/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	ขอเบิก	หักภาษี	คงเหลือรับ	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด นางสาววัลยา กระแสสินธุ์ (บังคับใช้กฎหมาย) อนุมัติ ผบก.ภ.จว.ระยอง	10,000.00	100.00	9,900.00	ก.ย.-63
		10,000.00	100.00	9,900.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพน มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

หน้าใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1401/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด นางหนูเดือน จำเริญสัจย์ (บังคับใช้กฎหมาย)	อนุมัติ ผกก.สภ.สำนักทอง 8,000.00	8,000.00	ก.ย.63
		8,000.00	8,000.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤติยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพล มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ พรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

จก02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100162520
 ประเภทเอกสาร : KC - ขอเบิก(1.ข)
 ส่วนราชการ : 2507 - สนง.สำรวจแห่งชาติ
 หน่วยงานจ่าย : 000002500700671 -

วันที่เอกสาร : 28.09.2020
 วันที่ผ่านรายการ : 30.09.2020
 เอกสารผ่านรายการ : เลขที่
 การอ้างอิง : P630001398

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอรับ	ค่าปรับ	เงินฝาก	เงินคง	เงินฝาก	เงินคง	บัญชี
				การกำหนด	หน่วยคำนวณ								
				จำนวนเงินที่ขอเบิก	จำนวนเงินที่ขอรับ								
				การกำหนด	หน่วยคำนวณ	หัก	หัก						
				รับงบประมาณ									กิจกรรมย่อย

เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ	
1	เดบิต 9000518000	นางสมศรี จำปี	.00	.00	9,000.00
		2500700671	6311220	คำใช้สอย งบสรก.	
		2500702777000000		รายการงบประมาณ	P2100
					ระยอง
2	เดบิต 5104010112	คำจ้างเหมาบริการ-	.00	.00	9,000.60
		บุคคลภายนอก	2500700671	6311220	
			2500702777000000	รายการงบประมาณ	
					การบังคับใช้กฎหมายและบริก
					210004893214

คำจ้างเหมาทำความสะอาด สก. ห้วยโป่ง (บังคับใช้กฎหมาย) ก.ย.63

นายหมวด ร.ต.อ.หญิง
 ผู้บันทึก กฤตชาน อุนเรือนงาม
 รอง สว.ผอ.(๒) ก.จ.ว.ระยอง

ผู้ตรวจสอบ พ.ต.ท.หญิง
 (ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)
 สว.ผอ.(๒) ก.จ.ว.ระยอง

พ.ต.อ.
 สุรพล มงคลยุทธ
 รอง ผบ.ก.๗ พรพ. ผบก.ภ.จ.ว.ระยอง

หน้างบบใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1398/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ท.	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด นางสมควร ถ้าวาปี (บังคับใช้กฎหมาย)	9,000.00	9,000.00	ก.ย.63
		9,000.00	9,000.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพล มงคลยุทธ)

รอง ผบก.๗ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

ฉบับ 02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ในสังกัด

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100162632
 ประเภทเอกสาร : KC - ขอบเบิก(ใบ)
 ส่วนราชการ : 2507 - ศูนย์บริหารกองกำลัง
 ปลอดภัย
 หน่วยงานต้นทาง : 000002500700671 -

วันที่เอกสาร : 28.09.2020
 วันที่ผ่านรายการ : 30.09.2020
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P630061391

บรรทัด รายการ	ชนิด เครื่อง วัด	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ควรรับ	เงินฝาก พิเศษ	เงินของ ภาค การคลัง	บัญชี เลข ที่	บัญชี เลข ที่
				การกำหนด รหัสบัญชี	หน่วยคำนวณ							
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย						
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารกับเงิน		ข้อความในรายการ						
1	เบ็ดเตล็ด	9000671667	นายสมาน บุญเพิ่มพูน	10,000.00	10,000.00	100.00	.00	9,900.00				
				2500700671 รายการประจำปี	6311220	ค่าใช้สอย งบสรก.	P2100	32804				
2	เบ็ดเตล็ด	5104040112	กำลังทางบริการ- บุคคลภายนอก	10,000.00	.00	.00	.00	10,000.00				
				250070277000000 รายการประจำปี	6311220	ค่าใช้สอย งบสรก.	25007210004893					210004893214
												การจ้างที่ปรึกษาและวารีก

คำจ้างเหมาทำความสะอาด ก.จ.ว.ระยอง (บังคับใช้กฎหมาย) ก.ย.63

ร.ต.อ.หญิง

กฤตยาณี อุ่มเรือนงาม

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจสอบ

พ.ต.ท.หญิง

ผู้บัญชี

พ.ต.อ.

สุรพล มงคลยุทธ

รอง-ผบก.ฯ ปรท. ผ.บก. ก.จ.ว.ระยอง

รอง-ผบ. (บ) ก.จ.ว.ระยอง

รอง-ผบ. (บ) ก.จ.ว.ระยอง

รอง-ผบ. (บ) ก.จ.ว.ระยอง

หน้างบบใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1391/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	ขอเบิก	หักภาษี	คงเหลือรับ	หมายเหตุ	
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด นายสมาน บุญเพิ่มพูล (บังคับใช้กฎหมาย)	อนุมัติ ผบก.ภ.จว.ระยอง	10,000.00	100.00	9,900.00	ก.ย.-63
			10,000.00	100.00	9,900.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)

สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพล มงคลยุทธ)

รอง ผบก.๗ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย./2563

หนังสือใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1396/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด นางสาวกัญญา ชุมพล (บังคับใช้กฎหมาย)	อนุมัติ ผกก.สภ.ปากน้ำประแสร์	8,200.00	8,200.00	ก.ย.63
			8,200.00	8,200.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพน มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

หน้างบบใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1397/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด นางสาวสิริมาส อินพุ่ม (บังคับใช้กฎหมาย)	อนุมัติ ผกก.สภ.หนองกรับ	8,200.00	8,200.00	ก.ย.63
			8,200.00	8,200.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพล มงคลยุท)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่โอนย้ายใบสั่งจ่าย

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100161797
 ประเภทเอกสาร : KC - ขอบเบิก(ค.จ)
 ส่วนราชการ : 2507 - สนง.คลังจังหวัดสงขลา
 หน่วยบัญชี : 000002500700671 -

วันที่เอกสาร : 28.09.2020
 วันที่ครบรายการ : 30.09.2020
 สถานะ : เอกสารค่ารายการ
 การอ้างอิง : P630001399

บรรทัด รายการ	เคดิต เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อย่อ	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีของ บัญชีย่อย
				การกำหนด รหัสงบประมาณ	หน่วยต้นทุน			เงินฝาก ช.พาณิชย์	เงินฝาก	
				เอกสารสำรองงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
1	เดบิต	9000678707	นายกศักดิ์ขำพันธ์	เงินสด	8,200.00	.00	.00	8,200.00		
		2500700671	6311220	ค่าใช้สอย / มสรก.						
		2500702777000000	ราชการประจำปี				P2100	ระยอง		
2	เดบิต	5104010112	กำลังหนานบริการ - บุคคลภายนอก	เงินสด	8,200.00	.00	.00	8,200.00		
		2500700671	6311220	ค่าใช้สอย / มสรก.						
		2500702777000000	ราชการประจำปี				25007210004893	การบังคับใช้กฎหมายและปรับ		210004893214

คำจ้างเหมาทำค่าความสะอาด สภ.เขาชะเมา (บังคับใช้กฎหมาย) ก.ย.63

ร.ต.อ.หญิง

กฤตยาณี อุนเรือนงาม

ผู้บันทึก

รอง สว.ผอ.(บ) ก.จว.ระยอง

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

ผู้ตรวจสอบ

สุรพล มงคลยุทธ

รอง ผบ.ท.ป.รท. ผบ.ก.ภ.จว.ระยอง

พ.ต.อ.

ชื่อผู้มีสิทธิ

หน้าบใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1399/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด นายศักดิ์ชานนท์ เย็นสุข (บังคับใช้กฎหมาย)	8,200.00	8,200.00	ก.ย.63
	อนุมัติ ผกก.สภ.เขาชะเมา	8,200.00	8,200.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤติยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพนม มงคลยุทธ)

รอง ผบก.๗ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

หน้าบใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1400/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด นางสาวพรณภา อุบโคตร (บังคับใช้กฎหมาย)	8,200.00	8,200.00	ก.ย.63
		8,200.00	8,200.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพล มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

ขบ02 - ขอบริกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100163221
 ประเภทเอกสาร : KC - ขอบริก(1.ข)
 ส่วนราชการ : 2507 - สนง.สร้างแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002500700671 -

วันที่เอกสาร : 28.09.2020
 วันที่ผ่านรายการ : 30.09.2020
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P630001394

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีของบัญชี	บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน				เงินเข้า	เงินออก		
				รหัสงบประมาณ				คลัง	บ.พาณิชย์			กิจกรรมย่อย
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		เอกสารการเงิน	ข้อความในรายการ					
1	เดบิต	9000685752	นางนงลักษณ์ จันทรัมย์	8,000.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00			
				2500702777000000	6311220	ค่าใช้สอย.งบสรภ.	P2100		ระยอง			
2	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	8,000.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00			
				2500702777000000	6311220	ค่าใช้สอย.งบสรภ.	25007210004893		การบังคับใช้กฎหมายและบริก			210004893214

คำจ้างเหมาทำความสะอาด สภ.บ้านฉาง (บังคับใช้กฎหมาย) ก.ย.63

นายแทน ร.ต.อ.หญิง
 ผู้บันทึก กฤติยานี อุนเรือนงาม
 รอง สว.ผอ.(๒) ก.จว.ระยอง

ผู้ตรวจสอบ พ.ต.ท.หญิง
 สุ่มบุดี (ทิพาเพ็ญ สุานสันโตษ)
 สว.ผอ.(๒) ก.จว.ระยอง

พ.ต.อ. สุรพอม มงคลสุฑร
 รอง ผบ.ก.๗-ป.รท.-ผบ.ก.ก.จว.ระยอง

หน้าบใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1394/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด นางนงลักษณ์ จันทร์งาม (บังคับใช้กฎหมาย)	8,000.00	8,000.00	ก.ย.63
		8,000.00	8,000.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพล มงคลสุทธ)

รอง ผบก.๗ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

28/ก.ย/2563

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100157915
 ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(1ก)
 ส่วนราชการ : 2507 - สว.ง.สารวจทางชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002500700671 -

วันที่เอกสาร : 29.09.2020
 วันที่ผ่านรายการ : 29.09.2020
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 กรณีอ้างอิง : P630001473

บรรทัดรายการ	เดบิต	เครดิต	รหัสดำเนินการ	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ภาษี	ภาพ	คำอธิบาย	จำนวนเงินที่ขอรับ	เงินฝาก		บัญชี
					การกำหนด	หน่วยคำนวณ					หัก	หัก	
รหัสงบประมาณ													
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ													
เอกสารการเงิน													
ข้อความในรายการ													
1	เครดิต		1000167052	หมอก.เงินยืม-ยืม	100.000.00	93.457.94	934.58			99.065.42			
			2500702777000000	รายการประจำ	2500700671	6311220	ค่าใช้สอย-งบสรก.		P2100	55004			
2	เดบิต		2101010103	รับคืนค่า/ใบสำคัญ(GR-IR)	100.000.00					100.000.00			
			70152729000001	รายการประจำ	2500700671	6311220	ค่าใช้สอย-งบสรก.						
			2500702777000000	รายการประจำ					25007210004893				210004893214

คำจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก ผกก. ภ.จว. (บังคับใช้กฎหมาย)

หมายเลข
ผู้บันทึก

ร.ต.อ.หญิง

กฤติยาณี อุ่นเรือนงาม

ผู้ตรวจสอบ

พ.ต.ท.หญิง

อรุณ

ผู้อนุมัติ

พ.ต.อ.

สุรพน มงคลยุทธ

รอง สว.ผอ.(บ) ภ.จว.ระยอง

สว.ผอ.(บ) ภ.จว.ระยอง

รอง ผบก.ฯ ปรท. ผบก.ภ.จว.ระยอง

หน้าบใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1473/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	ขอเบิก	หักภาษี	คงเหลือรับ	หมายเหตุ
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก ผกก.					
1	จ้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น อนุมัติ ผบก.ภ.จว.ระยอง (บังคับใช้กฎหมาย)	100,000.00	934.58	99,065.42	
		100,000.00	934.58	99,065.42	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง



(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย/2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง



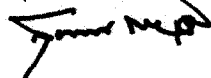
(ทิพาเพ็ญ ฐานสืบโตษ)

สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย/2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.



(สุรพน มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย/2563

ที่	รายการ	ขอเบิก	หักภาษี	คงเหลือรับ	หมายเหตุ
	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า				
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น (บังคับใช้กฎหมาย)	อนุมัติ ผบก.ภ.จว.ระยอง	29,505.00	275.75	29,229.25
			29,505.00	275.75	29,229.25

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย/2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย/2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพนม มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย/2563

งบรายจ่ายอื่น

ที่	รายการ	ขอเบิก	หักภาษี	คงเหลือรับ	หมายเหตุ	
1	ค่าวัสดุสำนักงาน ร้านมณีรัตน์ (อบรมเครือข่ายฯ)	อนุมัติ ผกก.สภ.สำนักทอง	5,000.00	46.73	4,953.27	
			5,000.00	46.73	4,953.27	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง



(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย./2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง



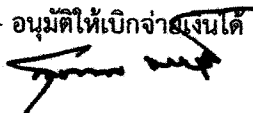
(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย./2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.



(สุรพล มงคลยุทธ)

รอง ผบก.๗ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย./2563

หนังสือใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1479/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	ขอเบิก	หักภาษี	คงเหลือรับ	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุสำนักงาน ร้านมณีรัตน์ (บังคับใช้กฎหมาย)	อนุมัติ ผกก.สภ.สำนักทอง 11,500.00	107.48	11,392.52	
		11,500.00	107.48	11,392.52	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย./2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย./2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพล มงคลยุทธ)

รอง ผบก.๗ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย./2563

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

จข02 - ขอบัติเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100164652
 ประเภทเอกสาร : KC - ขอบัติ(จข)
 หน่วยงาน : 2507 - สนง.คลังจังหวัด
 หน่วยงานเจ้าของ : 000002500700671 -

วันที่เอกสาร : 29.09.2020
 วันที่ผ่านรายการ : 29.09.2020
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P630001472

บร/รหัสรายการ	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		วันที่	ค่ารับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชี	บัญชี
				การกำหนด	หน่วยคำนวณ			เงินฝาก	เงินฝาก		
รับทราบ				รับทราบ		กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย			
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารกับเงิน		ข้อความใบรายการ					
1	เดบิต	900040364	ร้านระยองคอมพิวเตอร์ โดย นาย มีนพ	850.00	2500700671	6311220	.00	.00	850.00		
					รายการงบประมาณ					P2100	ระยอง
2	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ- บุคคลภายนอก	850.00	2500700671	6311220	.00	.00	850.00		
					รายการงบประมาณ					25007210004893	การบังคับใช้กฎหมายและบริก
											210004893214

คำจ้างเหมาทำป้าย ภ.จว. (บังคับใช้กฎหมาย)

นายเขต
 ร.ต.อ.หญิง
 ผู้บันทึก
 กฤตยาณี อุนเรือนงาม
 รอง สว.ผอ.(บ) ภ.จว.ระยอง

ผู้ตรวจสอบ
 พ.ต.ท.หญิง
 (ทิพาเพ็ญ สุานสันโตษ)
 สว.ผอ.(บ) ภ.จว.ระยอง

ผู้อนุมัติ
 พ.ต.อ.
 สุรพล มงคลยุทธ
 รอง ผบ.ก.1 พรท. ผบ.ก.ภ.จว.ระยอง

หนังสือสำคัญประกอบฎีกาที่ 1472/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาทำแผ่นป้าย ร้านระยองคอมโพสิท (บังคับใช้กฎหมาย)	อนุมัติ ผบก.ภ.จว.ระยอง 850.00	850.00	
		850.00	850.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤติยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย/2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเทัญ ฐานสันโตษ)

สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย/2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพนม มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย/2563

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินตั้งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100164505
 ประเภทเอกสาร : KC - ขอเบิก(1.ข)
 ส่วนราชการ : 2507 - ศบง.จังหวัดราชบุรี
 หน่วยบัญชี : 000002500700671 -

วันที่เอกสาร : 29.09.2020
 วันที่ผ่านรายการ : 29.09.2020
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P63C001458

บรรทัดรายการที่	เคดิต เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ลักษณะการเบิก	วันที่	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	เงินฝาก ช.พาณิชย์	เงินของ สินฝาก	จำนวน บัญชี	บัญชีของ	บัญชีของ	
				การกำหนด หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน										
<p>รหัสดมประมาณ</p> <p>เอกสารสำรองงบประมาณ</p> <p>เอกสารค้ำเงิน</p> <p>ข้อความในรายการ</p>															
1	เดบิต	9000528527	ร้านเก็บเมล็ดสาร	1,450.00	.00	.00	.00	.00	1,450.00						
			2500700571	6311220	ค่าใช้สอย /งบสรก.										
			250070277000000	รายการงบประมาณ	000										
2	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างขนานบริการ- บุคคลภายนอก	1,450.00	.00	.00	.00	.00	1,450.00						
			2500700571	6311220	ค่าใช้สอย /งบสรก.										
			250070277000000	รายการงบประมาณ	000										
															210004893214

คำขอมีเครื่องหมาย 191 (บังคับใช้กฎหมาย)

ร.ต.อ.หญิง
 ผู้บังคับ

พ.ต.ท.หญิง
 ผู้ตรวจสอบ

พ.ต.อ.
 ผู้อนุมัติ

รอง สว.ผอ.(บ) ก.จว.ระยอง
 กฤตยานัน อุ่นเรือนงาม
 (ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)
 สว.ผอ.(บ) ก.จว.ระยอง
 สุรพล มงคลยุทธ
 รอง ผบ.ก.ฯ ปสท. ผบ.ก.ผ.จว.ระยอง

หน้างบบใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1458/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ร.ร.	รายการ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างซ่อมเครื่องมือสื่อสาร 191 หับมาสื่อสาร โดยนายพิทักษ์ บุญอนันต์ (บังคับใช้กฎหมาย)	1,450.00	1,450.00	
		1,450.00	1,450.00	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย./2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโตษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย./2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพน มงคลยุทธ)

รอง ผบก.๗ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย./2563

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างถึงซึ่งมี:

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3100164659
 ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(ก)
 ส่วนราชการ : 2507 - ศนง.สำรวจแห่งชาติ
 หน่วยงานเจ้าของ : 000002500700671 -

วันที่เอกสาร : 29.09.2020
 วันที่ผ่านรายการ : 29.09.2020
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P63(000)475

บรรทัดรายการที่	เดบิต เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		จำนวนเงินที่ขอรับ	บัญชีของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				การกำหนด หน่วยคำนวณ	หน่วยคำนวณ			
รหัสคงประมาณ				กิจการหลัก		กิจการย่อย		
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ		
1	เครดิต	1000008890	บริษัท ตั้งน้ำสิ่งขงยมนต์ จำกัด	9,214.49	92.14	.00	9,767.36	
		250070277000000	รายการงบประมาณประจำ	6311220	ค่าใช้สอย งบสรก.	P2100	ระยอง	
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า : ใบสำคัญ (GR IR)	.00	.00	.00	9,859.50	
		7015272918000001	รายการงบประมาณประจำ	6311220	ค่าใช้สอย งบสรก.	25007210004893	การบังคับใช้กฎหมายและบริก	210004893214
		250070277000000	รายการงบประมาณประจำ	009	009			

คำขอเบิกเงินคงคลัง (บังคับใช้กฎหมาย)

ร.ต.อ.หญิง

ผู้บังคับ

อ.อ.หญิง

อ.อ.หญิง

รอง ส.ว.ผอ.(๒) ภ.จ.ว.ระยอง

ผู้ตรวจ

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ สุานสันโตษ)

ส.ว.ผอ.(๒) ภ.จ.ว.ระยอง

ผู้ปฏิบัติ

พ.ต.อ.

สุรพล มงคลยุทธ

รอง ผบ.ฯ ปรท. ผบ.ก.ภ.จ.ว.ระยอง

หน้าใบสำคัญประกอบฎีกาที่ 1475/2563

งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ที่	รายการ	ขอเบิก	หักภาษี	คงเหลือรับ	หมายเหตุ	
1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ บริษัท ตั้งนำเสียงายยนต์ จำกัด (บังคับใช้กฎหมาย - นปพ.)	อนุมัติ ผบก.ภ.จว.ระยอง	9,859.50	92.14	9,767.36	
			9,859.50	92.14	9,767.36	

ตรวจแล้วถูกต้อง

ร.ต.อ.หญิง

(กฤตยานี อุ่นเรือนงาม)

รอง สว. ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย/2563

- ตรวจแล้วถูกต้องวงเงินอยู่ในกรอบที่ได้รับจัดสรร

- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ฝอ.(6) ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย/2563

- อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้

พ.ต.อ.

(สุรพล มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

29/ก.ย/2563

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ฉบับ 02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อฯ

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3200020272
 ประเภทเอกสาร : KE - ขอเบิก(2.๓)
 ส่วนราชการ : 2507 - สำนักงานเจ้ากระทรวงมหาด
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002500700671 -

วันที่เอกสาร : 29.09.2020
 วันที่ผ่านรายการ : 29.09.2020
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : PK30001469

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ข้อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยคำนวณ			เงินฝาก	เงินฝาก	
										กิจกรรมย่อย
										กิจกรรมย่อย

เอกสารอ้างอิงงบประมาณ		เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ	
รหัสงบประมาณ	รายการ	รหัสการเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียด
156.18	2500700671 156.18	.00	2500700671 .00	.00	156.18
	2500702777000000 2500700671 6311240		2500700671 6311240		38803
					P2100
					การบังคับใช้กฎหมายและบริก
					210004893214

จ่ายแล้ว

ค่านำประปา จ่ายเช็ค (บังคับใช้กฎหมาย)

ทนายทง ร.ต.อ.หญิง กฤตยาณี อุ่นเรือนงาม ผู้ตรวจสอบ พ.ต.ท.หญิง (ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ) พ.ต.อ. สุรพล มงคลยุทธ
 ผู้บันทึก ร่อง-สว.ฝอ.(๒) ภ.จว.ระยอง ร่อง ผบ.ก.๑ พรท. ผบ.ก.ภ.จว.ระยอง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่นับเงินตั้งซื้อฯ

เลขที่เอกสาร : 20.0 - 3.00002.2941
 ประเภทเอกสาร : เค - ขอเบิก(๕๗)
 ช่วงราชการ : 2507 - ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์
 หมายเลขขอ : 000002500700671 - การขอซื้อเครื่องครัว

วันที่เอกสาร : 30.09.2020
 วันที่ผ่านรายการ : 30.09.2020
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P650001487

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		การหักเหนก	หน่วยเงิน	วันที่	คำอธิบาย	จำนวนเงินที่ขอรับ	จำนวนเงินของ	วันที่ของบัญชี	บัญชีย่อย
				การหักเหนก	หน่วยเงิน								
<p>รวมยอดรวม</p> <p>จำนวนเงินที่ขอเบิก</p> <p>จำนวนเงินที่ขอรับ</p>													
<p>เอกสารอ้างอิงงบประมาณ</p> <p>เอกสารที่</p> <p>จำนวนเงินของ</p>													
1	เครดิต	V250700671	ค่าวัสดุครุฑ ของ	83,639.70	00	00	00	00	83,639.70	00	32003	210004893214	บัญชีย่อย
2	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า	83,639.70	00	00	00	00	83,639.70	00	25007210004893	210004893214	บัญชีย่อย

คำขอ

นายแพทย์
 (นายดา วรวิสุทธิวงศ์)
 รอง สว.ผอ.(6) ก.จ.ว.ระยอง

นายแพทย์หญิง
 (ทิพเพ็ญฐานสันโตษ)
 สว.ผอ.(6) ก.จ.ว.ระยอง

ผู้อนุมัติ
 พ.ต.อ.
 (สุรพนม มงคลยุทธ)

ผู้เบิก
 รong ผบ.ก.ฯ ปรท.ผบ.ก.จ.ว.ระยอง

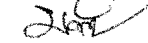
หนังสือใบสำคัญประกอบ ฎีกาที่ 187 / 2563
 หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค
 ประจำเดือน กันยายน 2563

ค่าไฟฟ้า

ลำดับ	ชื่อผู้ใช้	หมายเลขผู้ใช้ไฟ	เดือน / ปี	บังคับ กม.	ปฏิรูปฯ	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง	9010 020021434945	09/2563	83,639.70		83,639.70	
				83,639.70	0.00	83,639.70	

เรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง (ผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น)

- ตรวจสอบแล้วเอกสารถูกต้อง
- ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้

ร.ต.อ.หญิง 


(มานิดา วรวิสุทธิวงศ์)

รอง สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

30/ก.ย./2563

เรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง

- เห็นควรอนุมัติ

พ.ต.ท.หญิง 


(นริศรา นฤเบศกรสิทธิ์)

รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.ระยอง

30 /ก.ย./2563

เรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง (ผ่านตามลำดับชั้น)

- งบประมาณอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
- ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกได้

พ.ต.ท.หญิง 

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ผอ. (6) ภ.จว.ระยอง

30 /ก.ย./2563

เรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง

- เห็นควรอนุมัติ

พ.ต.อ.หญิง 

(ลินดา ผุดผ่อง)

ผกก.ผอ.ภ.จว.ระยอง

30 /ก.ย./2563

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

พ.ต.อ.  ผู้เบิก

(สุรพล มงคลยุทธ)

รอง ผบก.ฯปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

30/ก.ย./2563

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่รับเข้าใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3200032387
 ประเภทเอกสาร : KB - ขอนเบิก(2.4)
 ควบคุมวงเงิน : 2507 - งบฯ ดำรงงบฯ พช. ๓
 หน่วยงบบุคลากร : 000002500700671 - ดำรงขงอ.รช.ท.ล.ระ

วันที่ออกตัว : 30.09.2020
 วันที่ส่งมอบเอกสาร : 30.09.2020
 สถานะ : ระเบียบการชำระเงิน
 การอ้างอิง : P630001488

บรรทัดรายการที่	ชนิด/ชนิดครุภัณฑ์	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	ผู้ของบัญชี	บัญชี
			การกำหนด	หน่วยคำนวณ					
รหัสงบประมาณ		เอกสารการเงิน		กิจการหลัก		กิจการรวมย่อย			
เอกสารการขอเงินงบประมาณ		กิจการในรายการ							
1	สารคดี	V250700671	14,475.05	.00	.00	00	14,475.05		
		2500700671	6311240	ค่าเช่ารถยนต์/จักรยาน					
		250075276400000		รายการงบประมาณ					
2	ดนตรี	5104020105	14,475.05	.00	.00	00	14,475.05		
		2500700671	6311240	ค่าเช่ารถยนต์/จักรยาน					
		250075276400000		รายการงบประมาณ					
			000						
			000						
			25007210004920	การปฏิบัติงานของหน่วยงาน					210004920264
			000						
			ค่าโทรศัพท์						

คำโทรศัพท์ (ปฏิรูป)

หมายเลข

ส.ค.อ.หญิง

(มานิดา วรวิสุทธิวงศ์)

รอง สว.ผอ.(6) ก.จ.ว.ระยอง

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ สุานสันโตษ)

สว.ผอ.(6) ก.จ.ว.ระยอง

ผู้อนุมัติ

พ.ต.อ.

ผู้เบิก

(สุรพล มงคลยุทธ)

รอง ผบ.ก.๑ พรท.ผบก.ภ.จ.ว.ระยอง

หน้างบบใบสำคัญประกอบ ฎีกาที่ 1488/ 2563

หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค

ประจำเดือน กันยายน 2563

ลำดับ	หมายเลขโทรศัพท์	Invoice No.	เดือน/ปี ปิด	ไม่รวม vat	รวม VAT	บังคับ	ปฏิรูป	ภาษี	จ่ายเช็ค		
									คงเหลือ	หน่วยง	
1	3864J0029	0000745831906	08/2563	700.00	749.00		749.00		749.00	บ้านกร	
	038-861183	0000732597265	04/2563	100.00	107.00		107.00		107.00	856.0	
	3864J6800	0000739034414	06/2563	590.00	631.30		631.30		631.30	สำนักท	
		0000742338917	07/2563	590.00	631.30		631.30		631.30		3,436.8
		0000745660917	08/2563	590.00	631.30		631.30		631.30		
	3864J0119	0000745789995	08/2563	1,200.00	1,284.00		1,284.00		1,284.00		
	038-634256	0000745686590	08/2563	136.00	145.52		145.52		145.52		
	038-634258	0000745686591	08/2563	106.00	113.42		113.42		113.42		
	038-611111	0000745688414	08/2563	276.05	295.37		295.37		295.37	ปากน้ำประ	
	038-879110	0000732597280	04/2563	100.00	107.00		107.00		107.00		509.37
		0000748722585	09/2563	100.00	107.00		107.00		107.00		
	038-896035	0000739010918	06/2563	100.00	107.00		107.00		107.00	สภ.พ	
		0000742371024	07/2563	100.00	107.00		107.00		107.00		2,394.6
		0000748722564	09/2563	100.00	107.00		107.00		107.00		
	038-651111	0000748946434	09/2563	100.00	107.00		107.00		107.00		
	386529999	0000748946407	09/2563	800.00	856.00		856.00		856.00		
	038-653111	0000748946396	09/2563	1,038.00	1,110.66		1,110.66		1,110.66		
	038-888148	0000732597278	04/2563	100.00	107.00		107.00		107.00	321.00	
		0000735885947	05/2563	100.00	107.00		107.00		107.00		
		0000748722563	09/2563	100.00	107.00		107.00		107.00		
	038-880684	0000732597159	04/2563	100.00	107.00		107.00		107.00	321.00	
		0000735885926	05/2563	100.00	107.00		107.00		107.00		
		0000748722561	09/256	100.00	107.00		107.00		107.00		
	038-613674	0000742190117	07/2563	100.00	107.00		107.00		107.00	288.90	
		0000745417617	08/2563	100.00	107.00		107.00		107.00		
		0000748621274	09/2563	70.00	74.90		74.90		74.90		
	038-886718	0000732597158	04/2563	100.00	107.00		107.00		107.00	214.00	
		0000748722560	09/2563	100.00	107.00		107.00		107.00		
	038-894151	0000732597266	04/2563	100.00	107.00		107.00		107.00	107.00	
	038-601991	0000748960126	09/2563	95.00	101.65		101.65		101.65	บ้านฉาง	
038-601898	0000748960125	09/2563	185.00	197.95		197.95		197.95	599.20		
038-601999	0000748960128	09/2563	95.00	101.65		101.65		101.65			
038-601111	0000748960258	09/2563	185.00	197.95		197.95		197.95			
038-878279	0000748722562	09/2563	100.00	107.00		107.00		107.00			

ลำดับ	หมายเลขโทรศัพท์	Invoice No.	เดือน/ปี บิล	ไม่รวม vat	รวม VAT	บังคับ	ปฏิรูป	ภาษี	คงเหลือ	หน่วยง
	038-611200	0000748960047	09/2563	97.00	103.97		103.97		103.97	ภ.จว
	038-616749	0000748959592	09/2563	95.00	101.65		101.65		101.65	1,663.
	038-615371	0000748959704	09/2563	95.00	101.65		101.65		101.65	
	038-616750	0000748959593	09/2563	190.00	203.30		203.30		203.30	
	038-613340	0000748959865	09/2563	190.00	203.30		203.30		203.30	
	038-617175	0000748959601	09/2563	95.00	101.65		101.65		101.65	
	038-613771	0000748959789	09/2563	95.00	101.65		101.65		101.65	
	038-611227	0000748/960049	09/2563	422.75	452.34		452.34		452.34	
	038-615363	0000749070147	09/2563	275.00	294.25		294.25		294.25	
	038-016570	0000748959784	09/2563	890.00	952.30		952.30		952.30	เมือง
	038-613677	0000748964259	09/2563	900.00	963.00		963.00		963.00	2,049.1
	038-611111	0000748960029	09/2563	125.00	133.75		133.75		133.75	
	038-641764	0000748346375	09/2563	832.00	890.24		890.24		890.24	ค่าย
	386J1795	0000074836374	09/2563	700.00	749.00		749.00		749.00	1,639.2
รวมเงิน				13,557.80	14,507.02	0.00	14,507.02	135.58	14,371.44	พิมพ์ 3

เรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง (ผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น)

- ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้อง
- ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้

ร.ต.อ.หญิง

(มานิดา วรวิสุทธิวงศ์)

รอง สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

30/ก.ย./2563

เรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง

- เห็นควรอนุมัติ

พ.ต.ท.หญิง

(นริศรา นฤเบศกรสิทธิ์)

รอง ผกก.ผอ.ภ.จว.ระยอง

30/ก.ย./2563

เรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง (ผ่านตามลำดับชั้น)

- งบประมาณอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
- ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติให้เบิกได้

พ.ต.ท.หญิง

(ทิพาเพ็ญ ฐานสันโดษ)

สว.ผอ.(6) ภ.จว.ระยอง

30/ก.ย./2563

เรียน ผบก.ภ.จว.ระยอง

- เห็นควรอนุมัติ

พ.ต.อ.หญิง

(ลินดา ผุดผ่อง)

ผกก.ผอ.ภ.จว.ระยอง

30/ก.ย./2563

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

พ.ต.อ.

(สุรพล มงคลยุทธ)

ผู้เบิก

รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.ภ.จว.ระยอง

30/ก.ย./2563