



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สก.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทร. (๐๓๘) ๖๓๖๑๑๑, ๖๓๖๓๗๖

ที่ ๐๐๑๗(รย).๙(๑๗)/พิเศษ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผกก.สก.นิคมพัฒนา (ผ่าน สว.อก.สก.นิคมพัฒนา)

ตามมาตรการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน นั้น

งานการเงิน สก.นิคมพัฒนา ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙) ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายตามเอกสารแนบผลการเบิกจ่ายมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ต.ต.

(สุขประเสริฐ ดีพูล)

รอง สว.(ป.)สก.นิคมพัฒนา

เรียน ผกก.สก.นิคมพัฒนา

เพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ท.หญิง จิราพร

(พิชดา ช่อนกลิ่น)

สว.อก.สก.นิคมพัฒนา

- ทราบ

พ.ต.อ.

(ชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย)

ผกก.สก.สก.นิคมพัฒนา

๑๐ เม.ย. ๖๙

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาลนครบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนตุลาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 (ไตรมาสที่ 1)

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย			คงเหลือ	รวมเบิก	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
				ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68					
1	โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชนกิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย และ		2,453,300	-	535,997.71	355,872.91	1,330,290.10	1,123,009.90	45.78	ไม่มี	ไม่มี
	- ค่าสาธารณูปโภค	ดำเนินการเบิกจ่าย ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ทำให้ไปเบิกใช้ (ค่าล่วงเวลา OT) ในการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภคต่อไป	49,000	0	49,000.00	0	0.00	49,000.00	100.00		
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	ดำเนินการเบิกจ่าย	6,600	0	0.00	0	6,600.00	0.00	0.00		
	- ค่าวัสดุสำนักงาน (จราจร)	ดำเนินการเบิกจ่าย	4,700	0	0.00	0	4,700.00	0.00	0.00		
	- ค่าล่วงเวลา OT	ดำเนินการเบิกจ่ายดังนี้	876,000	154,260.00	165,240.00	160,020.00	396,480.00	479,520.00	54.74		
	- เบี้ยเลี้ยง			0	0.00	0.00					
	- ค่าสาธารณูปโภค (ใช้งบค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)			0	19,521.61	55,261.91					
	- ค่าอาหารผู้ต้องหา (ใช้งบค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)			0	0	0					
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (ใช้งบค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)			0	0	0					
	- ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน (ใช้งบค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)			0	0	0					
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	ดำเนินการเบิกจ่าย	69,600	0	2,720	0.00	66,880.00	2,720.00	3.91		
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	ดำเนินการเบิกจ่าย	17,000	0	0	0	17,000.00	0.00	0.00		
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	ดำเนินการเบิกจ่ายโดยใช้สำหรับการจ้างเหมาบริการ แม่บ้านทำความสะอาดสถานีตำรวจทางงบประมาณ ไม่เพียงพอจะดำเนินการใช้งบ ค่าตอบแทนล่วงเวลา ต่อไป	37,700	9000	9,000.00	9,000.00	10,700.00	27,000.00	71.62		
	- ค่าอาหารผู้ต้องหา	ดำเนินการเบิกจ่าย	36,900	18,950.00	7,150.00	9,600.00	1,200.00	35,700.00	96.75		
	- น้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	1,072,800	123,712.80	120,866.10	121,991.00	706,230.10	366,569.90	34.17		
	- งบปฏิรูปงานสอบสวน	ดำเนินการเบิกจ่าย	79,900	0	0.00	0	79,900.00	0.00	0.00		
	- งบปฏิรูปงานป้องกันปราบปราม	ดำเนินการเบิกจ่าย	40,600	0	0.00	0	40,600.00	0.00	0.00		
	- ค่าเครื่องแบบ	ดำเนินการเบิกจ่าย	162,500	0	162,500.00	0	0.00	162,500.00	100.00		

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนิคมพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนตุลาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 (ไตรมาสที่ 1)

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย			คงเหลือ	รวมเบิก	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
				ต.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68					
2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์เจ้า รถยนต์ผู้โดยสาร (ทดแทน)ฯ และรถยนต์เอนกประสงค์ (ทดแทน)	ดำเนินการเบิกจ่าย	30,000	-	-	-	30,000.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี
3	กิจกรรมรักษาความปลอดภัยและให้บริการให้แก่นักท่องเที่ยว		15,000	-	-	-	15,000.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		8,200	0	0	0	8,200.00	0.00	0.00		
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		6,800	0	0	0	6,800.00	0.00	0.00		
4	โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล		48,250	0	0	0	48,250.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี
	- ค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.	ดำเนินการเบิกจ่าย	4,000	0	0	0	4,000.00	0.00	0.00		
	- ภารกิจชุมชนสัมพันธ์ ค่าส่งเวลา OTค่าอาหารทำกรรณ	ดำเนินการเบิกจ่าย	29,000	0	0	0	29,000.00	0.00	0.00		
	- ภารกิจชุมชนสัมพันธ์ ค่าตอบแทนอาสาสมัครตำรวจบ้าน	ดำเนินการเบิกจ่าย	8,000	0	0	0	8,000.00	0.00	0.00		
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	7,250	0	0	0	7,250.00	0.00	0.00		
5	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน		46,392.00	-	-	-	46,392.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี
	- เทศกาลปีใหม่ 2569	ดำเนินการเบิกจ่าย	30,334	0	0	0	30,334.00	0.00	0.00		
	- เทศกาลสงกรานต์ 2569	ดำเนินการเบิกจ่าย	16,058	0	0	0	16,058.00	0.00	0.00		
6	โครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)		2,090.00							ไม่มี	ไม่มี
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	950	0	0	0	950.00	0.00	0.00		
	- ค่าใช้จ่ายการประชุม ครั้งที่ 1	ดำเนินการเบิกจ่าย	1,140	0	0	0	1,140.00	0.00	0.00		
7	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมีชัยมศึกษาหรือเทียบเท่า (D.A.R.E) จำนวน 16 ห้องเรียน ห้องละ 3,900 บาท	ดำเนินการเบิกจ่าย	62,400	-	-	-	62,400.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด		34,000	0	0	0	34,000.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี
	8.1 โครงการบริหารจัดการสีกัดกันยาเสพติด (Heart Land)	ดำเนินการเบิกจ่าย	5,000	0	0	0	5,000.00	0.00	0.00		

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนตุลาคม 2568 - เดือนธันวาคม 2568 (ไตรมาสที่ 1)

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย			คงเหลือ	รวมเบิก	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
				ค.ค.-68	พ.ย.-68	ธ.ค.-68					
8.2	โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลฯ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ดำเนินการเบิกจ่าย	19,000	0	0	0	19,000.00	0.00	0.00		
	8.3 ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น	ดำเนินการเบิกจ่าย	10,000	0	0	0	10,000.00	0.00	0.00		
9	โครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569		20,500	0	0	0	20,500.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี
	9.1 ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการ	ดำเนินการเบิกจ่าย	4,500	0	0	0	4,500.00	0.00	0.00		
	9.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	8,000	0	0	0	8,000.00	0.00	0.00		
	9.3 ค่าประชุมเชิงปฏิบัติการ	ดำเนินการเบิกจ่าย	3,000	0	0	0	3,000.00	0.00	0.00		
	9.4 ค่าประชุมผู้บำบัด	ดำเนินการเบิกจ่าย	5,000	0	0	0	5,000.00	0.00	0.00		
รวม			2,711,932	0	0	0	1,588,922	1,123,010	41.41		

ร.ต.ท. 
(สุขประเสริฐ ดีกุล)
รอง สว.(ป.) สก.นิคมพัฒนา
เจ้าหน้าที่การเงิน

พ.ต.ท.หญิง 
(ทิชดา ช่อนกลิ่น)
สว.อ.สก.นิคมพัฒนา

พ.ต.อ. 
(ชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย)
ผกก.สก.นิคมพัฒนา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนมกราคม 2569 - เดือนมีนาคม 2569 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ	รวมเบิก	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
				ยกยอดการเบิกจาก ไตรมาส 1	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69					
1	โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย ด้านความยุติธรรมและบริการประชาชนกิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย และ		3,598,700	909,977.46	369,491.14	348,295.00	377,958.08	1,537,506.00	2,061,194.00	57.28	ไม่มี	ไม่มี
	- ค่าสาธารณูปโภค	ดำเนินการเบิกจ่าย ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ทำให้ไปเบิกใช้ (ค่าล่วงเวลา OT) ในการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภคต่อไป	73,500	49,000.00	24,500	0	0	0.00	73,500.00	100.00		
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	ดำเนินการเบิกจ่าย	9,900	0.00	0	0	0	9,900.00	0.00	0.00		
	- ค่าวัสดุสำนักงาน (จราจร)	ดำเนินการเบิกจ่าย	7,100	0.00	0	0	0	7,100.00	0.00	0.00		
	- ค่าล่วงเวลา OT	ดำเนินการเบิกจ่ายดังนี้	1,314,000	479,520.00	165,260.00	172,380.00	167,800.00	329,040.00	984,960.00	74.96		
	- เบี้ยเลี้ยง		0	0	0.00	0.00	0.00					
	- ค่าสาธารณูปโภค (ใช้กับค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)		0	0	20,049.14	47,041.00	49,294.08					
	- ค่าอาหารผู้ต้องหา (ใช้กับค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)		0	0			14,175.00	0.00				
			0	0	0.00	0.00	0.00					
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (ใช้กับค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)		0	0	9,000.00	9,000.00	9,000.00					
	- ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน (ใช้กับค่าล่วงเวลาเบิกจ่าย)		0	0								
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	ดำเนินการเบิกจ่าย	104,400	2,720.00	2608	0	0	99,072.00	5,328.00	5.10		
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	ดำเนินการเบิกจ่าย	25,500	0	0.00	0	0	25,500.00	0.00	0.00		
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	ดำเนินการเบิกจ่ายโดยใช้สำหรับการจ้างเหมาบริการ แม่บ้านทำความสะอาดสถานีตำรวจทางงบประมาณ ไม่เพียงพอจะดำเนินการใช้รับ ค่าตอบแทนล่วงเวลาต่อไป	56,500	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000	2,500.00	54,000.00	95.58		
	- ค่าอาหารผู้ต้องหา	ดำเนินการเบิกจ่าย	55,300	35,700.00	15,600	4,000		0.00	55,300.00	100.00		
	- น้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	1,609,200	366,569.00	123,474.00	106,874.00	128,689.00	883,594.00	725,606.00	45.09		
	- งบปฏิบัติงานสอบสวน	ดำเนินการเบิกจ่าย	119,900		0	0	0	119,900.00	0.00	0.00		
	- งบปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม	ดำเนินการเบิกจ่าย	60,900		0	0	0	60,900.00	0.00	0.00		
	- ค่าเครื่องแบบ	ดำเนินการเบิกจ่าย	162,500	162,500.00	0	0	0	0.00	162,500.00	100.00		
2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์เข้า รถยนต์ผู้โดยสาร (ทดแทน)ฯ และรถยนต์เอกประสงค์ (ทดแทน)	ดำเนินการเบิกจ่าย	60,000	-	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี
3	กิจกรรมรักษาความปลอดภัยและให้บริการ		30,000	-	-	-	-	30,000.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี

20.019.14

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนมกราคม 2569 - เดือนมีนาคม 2569 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ	รวมเบิก	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
				ยกยอดการเบิกจาก ไตรมาส 1	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69					
	ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง											
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		16,400	0	0	0	0.00	16,400.00	0.00	0.00		
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		13,600	0	-	-	0	13,600.00	0.00	0.00		
4	โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล		70,500	0	28,000	0	-	42,500.00	28,000.00	39.72	ไม่มี	ไม่มี
	- ค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.	ดำเนินการเบิกจ่าย	6,000	0	0	0	-	6,000.00	0.00	0.00		
	- ภารกิจชุมชนสัมพันธ์ ค่าส่งเวลา OT ค่าอาหารพาการนอก	ดำเนินการเบิกจ่าย	42,000	0	20,000.00	-	-	22,000.00	20,000.00	47.62		
	- ภารกิจชุมชนสัมพันธ์ ค่าตอบแทนอาสาสมัครตำรวจบ้าน	ดำเนินการเบิกจ่าย	12,000	0	8,000.00	-	-	4,000.00	8,000.00	66.67		
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	10,500	0	-	-	-	10,500.00	0.00	0.00		
5	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดูอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ		46,392.00	-	30,334.00	-	-	16,058.00	30,334.00	65.39	ไม่มี	ไม่มี
	- เทศกาลปีใหม่ 2569	ดำเนินการเบิกจ่าย	30,334	0	30,334.00	0	0	0.00	30,334.00	100.00		
	- เทศกาลสงกรานต์ 2569	ดำเนินการเบิกจ่าย	16,058	0	0	0	0	16,058.00	0.00	0.00		
6	โครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)		4,180.00								ไม่มี	ไม่มี
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	1,900	0	0	0	0	1,900.00	0.00	0.00		
	- ค่าใช้จ่ายการประชุม ครั้งที่ 1	ดำเนินการเบิกจ่าย	2,280	0	0	-	0	2,280.00	0.00	0.00		
7	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมีวิทยากรหรือวิทยากร (D.A.R.E) จำนวน 16 ห้องเรียน ห้องละ 3,900 บาท	ดำเนินการเบิกจ่าย	62,400	-	-	-	62,400.00	0.00	62,400.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด		56,000	0	29,000	0	5,000	22,000.00	34,000.00	60.71	ไม่มี	ไม่มี
	8.1 โครงการบริหารจัดการสภากาชาด (Heart Land)	ดำเนินการเบิกจ่าย	7,500		5,000.00			2,500.00	5,000.00	66.67		
	8.2 โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลฯ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ดำเนินการเบิกจ่าย	28,500		14,000.00		5,000.00	9,500.00	19,000.00	66.67		
	8.3 ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการติดตามตรวจค้น	ดำเนินการเบิกจ่าย	20,000	0	10,000			10,000.00	10,000.00	50.00		
9	โครงการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.256		50,500	0	0	0	0	50,500.00	0.00	0.00	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาลนครบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนมกราคม 2569 - เดือนมีนาคม 2569 (ไตรมาส 2)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ	รวมเบิก	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
				ยกยอดการ เบิกจาก ไตร มาส 1	ม.ค.-69	ก.พ.-69	มี.ค.-69					
9.1	ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการ	ดำเนินการเบิกจ่าย	22,500	0	0			22,500.00	0.00	0.00		
9.2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่าย	20,000	0	0			20,000.00	0.00	0.00		
9.3	ค่าประชุมเชิงปฏิบัติการ	ดำเนินการเบิกจ่าย	3,000	0	0			3,000.00	0.00	0.00		
9.4	ค่าประชุมผู้บังคับ	ดำเนินการเบิกจ่าย	5,000	0	0			5,000.00	0.00	0.00		
รวม			3,978,672					1,812,078	2,166,594	54.46		

ร.ต.ท. 
(ผู้ประสานงาน) (ผู้ดูแล)
รอง สว.(ป.) สภ.นครบาลนครบาล

พ.ต.ท.หญิง 
(พิชิตา ช่อนกลิ่น)
สว.อ.ส.ก. นครบาลนครบาล

พ.ต.อ. 
(ชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย)
ผกก.สภ.นครบาลนครบาล