



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๓๓๗๑

ที่ สน ๐๐๐๓/๐๐๕๖๗ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขานุการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๒๓๗๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดทำรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อ ๒ การจัดทำรายงาน และข้อ ๓ การส่งเอกสารและรายงานในรูปแบบไฟล์ excel file ส่งให้สำนักงานเลขานุการกรม ภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดทำแผน/ผลดังกล่าวแล้ว จึงขอส่งรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณริศรา ชูขุนทด)
คลังจังหวัดสกลนคร



รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร กรมบัญชีกลาง

แผนงาน : ยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

หน่วย : บาท

รายการ	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบดำเนินงาน													
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	262,108.25	36,504.91	36,504.92	36,504.92	26,365.58	25,245.58	25,245.59	25,245.58	25,245.58	25,245.59			
ปรับแผน	-												
ผล	224,938.70	17,550.00	20,516.00	16,696.00	18,906.00	47,871.20	44,343.00	17,631.00	41,425.50	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	93,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
ปรับแผน	-												
ผล	50,584.91	6,978.57	8,130.06	3,533.61	5,407.99	4,471.64	3,786.90	6,984.35	11,291.79	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	355,108.25	47,504.91	47,504.92	47,504.92	36,365.58	35,245.58	35,245.59	35,245.58	35,245.58	35,245.59	-	-	-
ปรับแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผล	275,523.61	24,528.57	28,646.06	20,229.61	24,313.99	52,342.84	48,129.90	24,615.35	52,717.29	-	-	-	-
งบลงทุน													
ปรับแผน	-												
ผล	-												
งบรายจ่ายอื่น													
ปรับแผน	-												
ผล	23,181.00												
รวมทั้งสิ้น	656,418.30	304,614.96	58,554.92	47,504.92	47,415.58	35,245.58	46,295.59	35,245.58	46,295.58	35,245.59	-	-	-
ปรับแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผล	298,704.61	24,528.57	28,646.06	33,529.61	24,313.99	52,342.84	58,010.90	24,615.35	52,717.29	-	-	-	-

ชื่อผู้รายงาน นายกฤติเดช อุโพธิ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ 042 713371 ต่อ 313 โทรสาร 042 713371

02-มิถุนายน-2022

การปรับแผน :


 (นายคนพล กุลสาร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามรายการ

แหล่ง ของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2564	รวม ปี 2565	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
	งบดำเนินงานได้รับจัดสรร	718,521.00	355,108.25	47,504.91	47,504.92	47,504.92	36,365.58	35,245.58	35,245.59	35,245.58	35,245.58	35,245.59			
6511200	งบดำเนินงาน	718,521.00	275,523.61	24,528.57	28,646.06	20,229.61	24,313.99	52,342.84	48,129.90	24,615.35	52,717.29	-	-	-	-
	งบดำเนินงานคงเหลือ	-	79,584.64	22,976.34	41,835.20	69,110.51	81,162.10	64,064.84	51,180.53	61,810.76	44,339.05	79,584.64	79,584.64	79,584.64	79,584.64
	ค่าตอบแทน วิชาชีพและวัสดุ	634,636.66	224,938.70	17,550.00	20,516.00	16,696.00	18,906.00	47,871.20	44,343.00	17,631.00	41,425.50	-	-	-	-
6511210	ค่าตอบแทน	128,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,660.00	-												
	- ค่าเช่าบ้าน	-	-												
	- ค่าเบี้ยประชุม	-	-												
	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ,ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	84,300.00	-												
6511220	ค่าใช้จ่าย	341,644.82	147,778.20	16,000.00	17,586.00	4,680.00	16,286.00	21,093.20	42,784.00	16,151.00	13,198.00	-	-	-	-
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่ดิน และค่าพาหนะ	19,454.00	18,808.20		1,360.00			1,713.20	14,904.00	831.00					
	- ค่ารับรอง และพิธี (อาทิวา่ง และเครื่องดื่มในการประชุม)	-	4,400.00			1,400.00		1,500.00	1,500.00						
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-												
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	22,574.32	-												
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	12,148.00	-												
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	8,250.00						8,250.00						
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	72,256.00	46,260.00	7,000.00	6,766.00	(400)	6,766.00	7,000.00	7,000.00	5,830.00	6,298.00				
	- ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	102,000.00	57,600.00	9,000.00	9,000.00	(900)	8,400.00	7,800.00	9,000.00	8,400.00	6,900.00				
	- ค่าจ้างกำจัดปลวก	14,000.00	-												
	- ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	-	-												
	- ค่าจ้างเหมาทำสวน และดูแลต้นไม้	-	-												
	- ค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	-	-												
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ *	33,600.00	10,140.00	-	460.00	3,380.00	-	3,080.00	2,130.00	1,090.00	-	-	-	-	-
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	59,600.00	-												
	- ค่าเช่าที่ดิน	-	-												
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-												
	- ค่าพวงมาลา พานพุ่ม	800.00	1,200.00			1,200.00									
	- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	-	-												
	- ค่าธรรมเนียม	-	-												
	- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-												
	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ **	5,212.50	1,120.00	-	-	-	1,120.00					-	-	-	-
6511230	ค่าวัสดุ	164,031.84	77,160.50	1,550.00	2,930.00	12,016.00	2,620.00	26,778.00	1,559.00	1,480.00	28,227.50	-	-	-	-
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	150,941.74	43,620.50		1,460.00	10,516.00	210.00	26,778.00	359.00	240.00	4,057.50				
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	900.00	22,800.00								22,800.00				
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,190.10	10,740.00	1,550.00	1,470.00	1,500.00	2,410.00		1,200.00	1,240.00	1,370.00				
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-												
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		-												
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-												
6511240	ค่าสาธารณูปโภค	83,884.34	50,584.91	6,978.57	8,130.06	3,533.61	5,407.99	4,471.64	3,786.90	6,984.35	11,291.79	-	-	-	-
	- ค่าไฟฟ้า	31,453.39	20,074.84	3,388.72	2,879.83	1,912.13	2,146.00	2,180.65	81.80	4,401.47	3,084.24				
	- ค่าน้ำประปา	1,402.13	1,398.06	64.20	236.26	118.13	204.16	368.29	139.31	128.40	139.31				
	- ค่าโทรศัพท์	42,510.82	22,548.01	3,525.65	3,499.97	1,503.35	1,571.83	522.70	2,662.79	1,715.48	7,546.24				
	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	8,518.00	6,564.00		1,514.00		1,486.00	1,400.00	903.00	739.00	522.00				
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-												

(นายคณพล กุลสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เอกสารแนบ 3

6511300	งบลงทุนได้รับจัดสรร	3,440,000.00	257,110.05				257,110.05								
	รวมจ่ายงบลงทุน	3,440,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุนคงเหลือ	-	257,110.05	-	-	-	257,110.05	257,110.05	257,110.05	257,110.05	257,110.05	257,110.05	257,110.05	257,110.05	257,110.05
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน		-												
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-												
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-												
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-												
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-												
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-												
	- ค่าที่ดิน		-												
	- ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ		-												
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน		-												
	- ค่าซ่อมแซมอื่นๆ		-												
	- ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ	3,440,000.00	-												
	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์		-												
	- ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ		-												
	- ค่าก่อสร้างอื่น		-												
6511500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร	68,716.00	44,200.00		11,050.00		11,050.00		11,050.00		11,050.00				
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	68,716.00	28,681.00	-	-	13,300.00	-	-	9,881.00	-	5,500.00	-	-	-	-
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	15,519.00	-	11,050.00	2,250.00	8,800.00	8,800.00	9,969.00	9,969.00	15,519.00	15,519.00	15,519.00	15,519.00	15,519.00
	- คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฯ	56,576.00	-												
	- คชจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		-												
	- คชจ.ในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,140.00	28,681.00			13,300.00			9,881.00		5,500.00				
	- ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน		-												
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น(อปท.)		-												
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ UNDO		-												
	รวม	4,227,237.00	304,204.61	24,528.57	28,646.06	33,529.61	24,313.99	52,342.84	58,010.90	24,615.35	58,217.29	-	-	-	-

** เอกสารแนบ 3 จะมีการแก้ไข ขอให้ใช้แบบฟอร์มนี้ไปก่อน เมื่อแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

อทป.
(นายคนพล กุลสาร)

รายการ	จ่ายจริง ปี 2564	รวม ปี 2565	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
1. ค่าจ้างขับรถยนต์เดินทางไปราชการ	1,200.00	360.00		120.00			240.00							
2. ค่าจ้างจัดทำสต็อกเกอร์/ฟิวเจอร์บอร์ด		2,030.00		340.00			1,440.00		250.00					
3. ค่าซ่อมแซมประตูรั้ว		2,600.00			2,600.00									
4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		1,620.00			780.00				840.00					
5. ค่าจ้างเช่าเล่มเอกสาร		1,130.00					200.00	930.00						
6. ค่าติดตั้งเปลี่ยนกระจก		1,200.00					1,200.00							
7. จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า		1,200.00						1,200.00						
รวม	1,200.00	10,140.00	-	460.00	3,380.00	-	3,080.00	2,130.00	1,090.00	-	-	-	-	-

** ค่าใช้สอยอื่น ได้แก่

รายการ	จ่ายจริง ปี 2564	รวม ปี 2565	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
1. ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	1,307.00	1,120.00				1,120.00								
2.		-												
3.		-												
4.		-												
5.		-												
6.		-												
7.		-												
8.		-												
9.		-												
10.		-												
11.		-												
12.		-												
13.		-												
14.		-												
15.		-												
รวม	1,307.00	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-

อทพ.

(นายตฤพล กุศลสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

หน่วย/เงิน

ลำดับ	เดือน	ค่าไฟฟ้า						ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง					
		ปีก่อน		ปีปัจจุบัน		+เพิ่มขึ้น/-ลดลง		ปีก่อน		ปีปัจจุบัน		+เพิ่มขึ้น/-ลดลง	
		หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	จำนวน	ร้อยละ	หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	จำนวน	ร้อยละ
1	ตุลาคม	570.00	2,642.13	750.00	3,347.82	180.00	26.71	81.85	1,600.10	17.89	1,550.00	- 63.96	-3.13
2	พฤศจิกายน	480.00	2,277.72	600.00	2,745.06	120.00	20.52	46.62	930.00	50.78	1,470.00	4.16	58.06
3	ธันวาคม	360.00	1,791.80	360.00	1,780.67	-	-0.62	-	-	49.67	1,500.00	49.67	#DIV/0!
4	มกราคม	360.00	1,875.72	390.00	1,970.95	30.00	5.08	-	-	83.70	2,410.00	83.70	#DIV/0!
5	กุมภาพันธ์	420.00	2,021.78	360.00	1,845.03	- 60.00	-8.74	43.96	1,000.00	48.27	1,473.20	4.31	47.32
6	มีนาคม	540.00	2,585.77	-	-	- 540.00	-100.00	-	-	39.22	1,200.00	39.22	#DIV/0!
7	เมษายน	510.00	2,383.43	870.00	4,319.67	360.00	81.24	50.32	1,200.00	40.52	1,240.00	- 9.80	3.33
8	พฤษภาคม	540.00	2,503.97	600.00	3,002.44	60.00	19.91	30.23	730.00	44.77	1,370.00	14.54	87.67
9	มิถุนายน												
10	กรกฎาคม												
11	สิงหาคม												
12	กันยายน												
	รวม	3,780.00	18,082.32	3,930.00	19,011.64	150.00	5.14	252.98	5,460.10	374.82	12,213.20	121.84	123.68

หมายเหตุ : เดือนเมษายนยอดค่าไฟฟ้าสูงเนื่องจากเบิก 2 เดือนรวมกัน (มี.ค./เม.ย.)

อ.ค.พ.
(นายคณพล กุลสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบรายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

ลำดับ	เดือน	โทรศัพท์สำนักงาน			โทรศัพท์มือถือ		โทรศัพท์บ้านพัก		รวมเงิน ทั้งสิ้น	จ่ายจริง ปีก่อน	หมายเหตุ
		เลขหมาย	ครั้ง	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน			
1	ตุลาคม	4	0	447.26	3	2,976.74	1	101.65	3,525.65	3,716.12	โทรศัพท์มือถือ ไม่ได้รับใบแจ้งค่าบริการ โทรศัพท์มือถือ ตั้งเบิก ก.พ. และ มี.ค.
2	พฤศจิกายน	4	0	437.63	3	2,960.69	1	101.65	3,499.97	3,502.49	
3	ธันวาคม	4	0	440.84	2	960.86	1	101.65	1,503.35	3,586.44	
4	มกราคม	4	0	509.32	2	960.86	1	101.65	1,571.83	3,526.73	
5	กุมภาพันธ์	4	0	486.85	2	-	1	35.85	522.70	1,999.83	
6	มีนาคม	4	0	594.92	2	2,067.87	1	-	2,662.79	5,064.41	
7	เมษายน	4	0	589.57	2	1,042.73	1	83.18	1,715.48	3,506.39	
8	พฤษภาคม	4	0	450.47	3	6,991.81	1	107.00	7,549.28	3,520.31	
9	มิถุนายน								-		
10	กรกฎาคม								-		
11	สิงหาคม								-		
12	กันยายน								-		
	รวม		0	3,956.86		17,961.56		632.63	22,551.05	14,331.78	

คำชี้แจง

1. เลขหมาย คือ จำนวนเลขหมายทั้งหมด
2. ครั้ง คือ จำนวนครั้งต่อเลขหมายต่อเดือน x จำนวนเลขหมายทั้งหมด
3. จำนวนเงิน คือ จำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น
4. จ่ายจริงปีก่อน หมายถึงผลรวมของค่าโทรศัพท์ที่จ่ายจริงในแต่ละเดือน


 (นายคุณพล กุลสาร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 2

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 02/06/2565 เวลา : 12:47

ชื่อผู้ใช้ A03004000661001

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วย รับงบประมาณ	ชื่อหน่วย รับงบประมาณ	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	รหัส แหล่งของเงิน	ชื่อ แหล่งของเงิน	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*** รวมงบประมาณ							435,046.33	0.00	236,000.00	82,832.64	0.00	116,213.69
**	0300400066						435,046.33	0.00	236,000.00	82,832.64	0.00	116,213.69
*	0300400066		030045500010 02000000				156,917.28	0.00	0.00	77,332.64	0.00	79,584.64
	0300400066	คจ.ส.น.	030045500010 02000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	156,917.28	0.00	0.00	0.00	0.00	156,917.28
	0300400066	คจ.ส.น.	030045500010 02000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	29,349.00	0.00	-29,349.00
	0300400066	คจ.ส.น.	030045500010 02000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511230	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	29,707.50	0.00	-29,707.50
	0300400066	คจ.ส.น.	030045500010 02000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511240	ค่าสาธารณูปโภค /งบสร	0.00	0.00	0.00	18,276.14	0.00	-18,276.14
*	0300400066		030045500010 03210004				257,110.05	0.00	236,000.00	0.00	0.00	21,110.05
	0300400066	คจ.ส.น.	030045500010 03210004	ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลัง จังหวัดสกลนคร อาคารศูนย์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	6511320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบส่วนราชการ	257,110.05	0.00	236,000.00	0.00	0.00	21,110.05

(นายธนพล กุศลสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 2 จาก 2

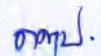
ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ออกเอกสาร : 02/06/2565 เวลา : 12:47

ชื่อผู้ใช้ A03004000661001

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วย รับงบประมาณ	ชื่อหน่วย รับงบประมาณ	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	รหัส แหล่งของเงิน	ชื่อ แหล่งของเงิน	งบหน่วยบฯ สุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	0300400066		030045500010 05000007				21,019.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	15,519.00
	0300400066	คจ.ส.น.	030045500010 05000007	โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ลึงจังหวัด เพื่อการติดตามแล ะประมาณการเศรษฐกิจการค้าลึงจ ังหวัดปีงบประมาณ	6511500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ	21,019.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	15,519.00


 (นายตฤพล กุศลสาร)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ