



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๐๒ มท. ๔๙๑๕๗

ที่ มท ๐๐๐๓/๑๒๐๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๓/ ๒๓๗๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัด จัดทำรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ excel file และ PDF file ให้สำนักงานเลขาธิการกรม ภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ทาง e-mail : budget@cgd.go.th นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานฯ ดังกล่าว ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุกัญญา บุญวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดมุกดาหาร



กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

รายการ	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3	รอบที่ 4	รวมทั้งสิ้น
งบดำเนินงาน					
1 ค่าใช้จ่ายที่มีงวดการจ่ายที่แน่นอน/หนี้ใกล้ถึงกำหนด					
1.1 ค่าเช่าบ้าน	-				-
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	26,040.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	84,000.00
1.3 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	33,480.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	108,000.00
1.4 ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ (สำนักงานคลังเขต)	-	-	-	-	-
1.5 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (สำนักงานคลังเขต)	-	-	-	-	-
1.6 ค่าจ้างกำจัดปลวก	-	-	-	-	-
1.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-
1.8 ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	-
1.9 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	-
2 ค่าใช้จ่ายที่สามารถถ่วงจ่ายกันได้					
2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,720.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	12,000.00
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,960.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	16,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจงานคลัง (สำนักงานคลังเขต)					-
2.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,100.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	10,000.00
2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,650.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	15,000.00
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	-	-	-	-	-
2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,208.50	2,380.50	2,380.50	2,380.50	10,350.00
2.8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	5,989.20	4,443.60	4,443.60	4,443.60	19,320.00
2.9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,960.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	16,000.00
2.10 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	534.75	396.75	396.75	396.75	1,725.00
2.11 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	641.70	476.10	476.10	476.10	2,070.00
2.12 ค่าสาธารณูปโภค	40,920.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00	132,000.00
รวมงบดำเนินงาน	132,204.15	98,086.95	98,086.95	98,086.95	426,465.00

หมายเหตุ

- 1 กรอบงบประมาณนี้ สำหรับใช้บริหารงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2 งบดำเนินงานยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม



(นางสาวสุกัญญา บุญวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดมุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03004000063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:34:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,100.00	3,100.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,350.00	3,350.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,038,024.00	43,050.00	362,577.40-	718,496.60
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,350.00	3,350.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,000.00	59,283.00	59,283.00-	16,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	56,660.00	56,660.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	71,596.69	2,250.00	2,250.00-	71,596.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,350.00	7,350.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	24,000.00	24,000.00-	0.00

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:34:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	211,428.80	129,003.40-	82,425.40
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,695,552.00	0.00	0.00	12,695,552.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,124,934.64-	0.00	31,649.05-	3,156,583.69-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	179,600.00	0.00	0.00	179,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	165,300.26-	0.00	545.75-	165,846.01-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	64,890.00	0.00	0.00	64,890.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	19,470.55-	0.00	213.34-	19,683.89-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,447,282.00	0.00	0.00	2,447,282.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,684,339.60-	0.00	18,894.34-	1,703,233.94-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,203,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	717,268.15-	0.00	12,359.59-	729,627.74-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,890.00	0.00	0.00	8,890.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	8,889.00-	0.00	0.00	8,889.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	275,390.00	0.00	0.00	275,390.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	210,588.69-	0.00	1,844.35-	212,433.04-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,277,359.06	0.00	0.00	2,277,359.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,844,576.42-	0.00	12,108.73-	1,856,685.15-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,999.00-	0.00	0.00	18,999.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	54,504.80	0.00	0.00	54,504.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,160.82-	0.00	189.95-	45,350.77-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	16,000.00-	92,461.83	97,221.83-	20,760.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	71,322.00	71,322.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,126.81	11,513.81-	387.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:34:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	115,653.40	198,078.80-	82,425.40-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	245.47	245.47-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	158.86	158.86-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	59.01-	0.00	0.00	59.01-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,250.00	2,250.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	13,975.00-	0.00	0.00	13,975.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	850.00	850.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	18,447.54-	0.00	0.00	18,447.54-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคาจ.สุทธิ	1,676,281.71-	0.00	0.00	1,676,281.71-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคาจ.สะสม	7,866,821.29-	0.00	0.00	7,866,821.29-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	279.58	0.00	0.00	279.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,229,214.11-	0.00	0.00	3,229,214.11-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	7,290.00-	0.00	0.00	7,290.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	56.66-	0.00	0.00	56.66-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,500.00-	2,500.00-
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	88.58-	0.00	0.00	88.58-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	324.55-	0.00	0.00	324.55-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	443,622.62-	0.00	44,624.64-	488,247.26-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	26,212.00-	0.00	34,922.00-	61,134.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	34,565.00-	0.00	26,750.00-	61,315.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	360,400.00-	15,710.40	168,620.80-	513,310.40-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	18,885.00-	0.00	0.00	18,885.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	7,135,781.25-	0.00	592,486.50-	7,728,267.75-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	4,494,650.00	445,370.00	0.00	4,940,020.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	291,633.33	10,000.00	0.00	301,633.33
5101010108	ค่าล่วงเวลา	18,650.00	70,600.00	0.00	89,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,045,704.19	88,320.00	0.00	1,134,024.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,903.23	4,000.00	0.00	28,903.23
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	89,893.00	8,907.40	0.00	98,800.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	134,839.50	13,361.10	0.00	148,200.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,771.00	3,578.00	0.00	31,349.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,765.00	26,750.00	0.00	38,515.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	62,015.00	3,402.00	0.00	65,417.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:34:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,820.00	4,330.00	890.00-	6,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	11,550.00	4,500.00-	7,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,866.00	28,739.80	10,320.40-	32,285.40
5104010104	ค่าวัสดุ	233,653.50	34,589.00	0.00	268,242.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,044.34	0.00	0.00	21,044.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,870.00	1,950.00	0.00	34,820.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	281,160.00	40,130.00	450.00-	320,840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,977.76	9,895.68	0.00	84,873.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	685.01	75.11	0.00	760.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,558.83	2,555.85	0.00	29,114.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,491.00	987.00	0.00	5,478.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,354.72	0.00	0.00	1,354.72
5104030207	คชจ.ในการประชุม	130,050.00	44,110.00	0.00	174,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	353,414.32	31,649.05	0.00	385,063.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,094.25	545.75	0.00	6,640.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,382.26	213.34	0.00	2,595.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	220,897.56	18,894.34	0.00	239,791.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,015.41	12,359.59	0.00	150,375.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,595.65	1,844.35	0.00	22,440.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,214.85	12,108.73	0.00	147,323.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,121.05	189.95	0.00	2,311.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	13.00	0.00	0.00	13.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินสินค้า	450.00	850.00	0.00	1,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	18,885.00	0.00	0.00	18,885.00
5210010103	T/E-โอนร/ดบ/ดไพบก.	7,346.66	2,500.00	0.00	9,846.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	360,400.00	181,770.40	24,100.00-	518,070.40
5210010118	TE-ภายในกรม	7,385.90	180,807.00	0.00	188,192.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400063		0.00	2,020,534.01	2,020,534.01-	0.00



(นางสาวสุกัญญา บุญวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดมุกดาหาร

รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร กรมบัญชีกลาง
 แผนงาน : ยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

หน่วย : บาท

รายการ	รวม	ด.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 ให้ออและวัสดุ	294,465.00	30,428.05	30,428.05	30,428.05	22,575.65	22,575.65	22,575.65	22,575.65	22,575.65	22,575.65	22,575.65	22,575.65	22,575.65
ปรับแผน	26,772.00				6,000.00	1,930.00				7,500.00			15,202.00
ผล	329,752.69	19,650.00	30,322.35	21,480.00	30,882.34	23,410.00	40,428.00	19,775.00	29,205.00	43,347.00	22,285.00	17,920.00	31,048.00
- ค่าสาธารณูปโภค	132,000.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00
ปรับแผน	-												
ผล	123,483.57	3,094.05	21,547.64	9,544.24	9,348.74	7,493.13	9,257.49	3,215.85	10,463.34	19,800.49	13,162.30	3,042.66	13,513.64
รวมงบดำเนินงาน	426,465.00	44,068.05	44,068.05	44,068.05	32,695.65	32,695.65	32,695.65	32,695.65	32,695.65	32,695.65	32,695.65	32,695.65	32,695.65
ปรับแผน	26,772.00	-	-	-	6,000.00	1,930.00	-	-	-	7,500.00	-	-	15,202.00
รวมผล	453,236.26	22,744.05	51,869.99	31,024.24	40,231.08	30,903.13	49,685.49	22,990.85	39,668.34	63,147.49	35,447.30	20,962.66	44,561.64
งบลงทุน													
- แผนตามกรอบ	-												
ปรับแผน	-												
ผล	-												
งบรายจ่ายอื่น													
- แผนตามกรอบ	44,200.00		8,840.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00					-	-
ปรับแผน	16,534.00											44,200.00	27,666.00
ผล	60,734.00						19,872.00			6,340.00			34,522.00
- แผนตามกรอบ	470,665.00	44,068.05	52,908.05	52,908.05	41,535.65	41,535.65	41,535.65	32,695.65	32,695.65	32,695.65	32,695.65	32,695.65	32,695.65
ปรับแผน	43,306.00	-	-	-	6,000.00	1,930.00	-	-	-	7,500.00	-	44,200.00	12,464.00
รวมทั้งสิ้น	513,970.26	22,744.05	51,869.99	31,024.24	40,231.08	30,903.13	69,557.49	22,990.85	39,668.34	69,487.49	35,447.30	20,962.66	79,083.64

ชื่อผู้รายงาน นางสาวโพธิ์ สรรพศักดิ์
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 โทรศัพท์ 042-611502 ต่อ 304
 วัน เดือน ปี 3 ตุลาคม 2565

การปรับแผน :

ส.พ.อ.อ.อ.

(นางสาวสุกัญญา บุญวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดมุกดาหาร

** เอกสารแบบ 3 จะมีการแก้ไข ขอให้แบบฟอร์มนี้ไปก่อน เมื่อแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

[illegible]

แหล่งของเงิน	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
รวม		-	5,860.00	1,320.00	-	470.00	-	4,070.00	-	-	-	-	-	-	-

** 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.		-												
2.		-												
3.		-												
4.		-												
5.		-												
6.		-												
7.		-												
8.		-												
9.		-												
10.		-												
11.		-												
12.		-												
13.		-												
14.		-												
15.		-												
รวม	-	-												


 (นางสาวสุกัญญา บุญวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดมุกดาหาร

แบบรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำร้อนเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

หน้า ๑๓๕

ลำดับ	เดือน	ค่าไฟฟ้า				ค่าน้ำดื่ม/เครื่องดื่ม						
		ปีก่อน		ปีปัจจุบัน		ปีก่อน		ปีปัจจุบัน				
		หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	หน่วย	บาท			
1	ตุลาคม	2,300.00	9,647.26	-	2,300.00	-	100.00	-	54.12	1,680.00	54.12	100
2	พฤศจิกายน	1,350.00	5,800.52		3,050.00	18,348.62	225.93	1,360.00	60.88	1,640.00	8.04	13.21
3	ธันวาคม	1,500.00	6,407.90		50.00	6,160.61	3.33	2,440.00	106.41	3,120.00	4.53	4.26
4	มกราคม	1,200.00	5,156.03		100.00	5,790.29	8.33	3,800.00	153.28	3,270.00	43.33	28.27
5	กุมภาพันธ์	-	-		1,000.00	4,531.17	100.00	2,840.00	111.84	3,340.00	6.15	5.50
6	มีนาคม	2,700.00	11,517.54		1,350.00	6,000.16	-50	1,100.00	40.23	1,650.00	15.34	38.13
7	เมษายน	2,150.00	8,973.41		-	-	-100	1,550.00	55.08	3,300.00	44.87	81.46
8	พฤษภาคม	2,300.00	9,576.14		1,700.00	7,469.12	-26.0869565	1,620.00	58.19	6,660.00	158.81	272.92
9	มิถุนายน	2,350.00	9,777.06		3,550.00	16,455.91	51.06382979	4,280.00	150.00	4,440.00	11.53	7.69
10	กรกฎาคม	-	-		2,150.00	9,895.68	100	1,650.00	56.62	5,020.00	84.22	148.75
11	สิงหาคม	4,250.00	17,827.69		2,150.00	9,895.68	-49.4117647	3,280.00	109.18	2,050.00	28.63	26.22
12	กันยายน	1,650.00	6,964.27		-	-	-100	4,190.00	137.84	1,950.00	83.20	60.36
	รวม	21,750.00	91,647.82		19,050.00	84,547.24		28,110.00	1,039.55	38,120.00	171.95	

2004-2

(นางสาวสัณญา บวรธรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดมุกดาหาร

แบบรายงานการใช้โทรศัพท์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	เดือน	โทรศัพท์สำนักงาน			โทรศัพท์มือถือ		โทรศัพท์บ้านพัก		รวมเงิน ทั้งสิ้น	จ่ายจริง ปีก่อน	หมายเหตุ
		เลขหมาย	ครั้ง	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน			
1	ตุลาคม	4	-	623.12	1	1,999.83	-	-	2,622.95	2,958.39	
2	พฤศจิกายน	4	-	607.87	1	1,999.83	-	-	2,607.70	2,662.59	
3	ธันวาคม	4	-	787.80	1	1,999.83	-	-	2,787.63	2,604.65	
4	มกราคม	4	-	803.04	1	1,999.83	-	-	2,802.87	2,622.95	
5	กุมภาพันธ์	4	-	617.02	1	1,999.83	-	-	2,616.85	2,998.04	
6	มีนาคม	4	-	696.30	1	1,999.83	-	-	2,696.13	2,644.30	
7	เมษายน	4	-	598.72	1	1,999.83	-	-	2,598.55	2,955.34	
8	พฤษภาคม	4	-	504.19	1	1,999.83	-	-	2,504.02	2,738.83	
9	มิถุนายน	4	6	723.75	1	1,999.83	-	-	2,723.58	2,869.96	
10	กรกฎาคม	4	79	775.59	1	1,999.83	-	-	2,775.42	2,812.02	
11	สิงหาคม	4	24	531.63	1	1,999.83	-	-	2,531.46	2,635.15	
12	กันยายน	4	24	556.02	1	1,999.83	-	-	2,555.85	2,677.84	
	รวม		133	7,825.05		23,997.96		-	31,823.01	33,180.06	

คำชี้แจง

1. เลขหมาย คือ จำนวนเลขหมายทั้งหมด

2. ครั้ง คือ จำนวนครั้งต่อเลขหมายต่อเดือน x จำนวนเลขหมายทั้งหมด

3. จำนวนเงิน คือ จำนวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น

4. จ่ายจริงปีก่อน หมายถึงผลรวมของค่าโทรศัพท์ที่จ่ายจริงในแต่ละเดือนวิชาการคลังฯ
รักษาราชการแทน
คลังจังหวัดมุกดาหาร


(นางสาวสุกัญญา บุญวรรณ)

[illegible]

แหล่งของเงิน	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	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-											
	- ค่าวัสดุงานบ้านครัว		-											
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-											
6511240	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-										
	- ค่าไฟฟ้า		-											
	- ค่าน้ำประปา		-											
	- ค่าโทรศัพท์		-											
	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข		-											
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-											
6511300	งบลงทุนได้รับจัดสรร	2,450,000.00	-											
	รวมจ่ายลงทุน	2,450,000.00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุนคงเหลือ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน		-											
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-											
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-											
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-											
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-											
	- ครุภัณฑ์งานบ้านครัว		-											
	- ค่าที่ดิน		-											
	- ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ		-											
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน		-											
	- ค่าซ่อมแซมอื่นๆ		-											
	- ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ	2,450,000.00	-											
	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์		-											
	- ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ		-											
	- ค่าก่อสร้างอื่น		-											
6511500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร		-											
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	- คงจ.ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมธุรกิจการค้าจังหวัดฯ		-											
	- คงจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		-											
	- คงจ.ในการสัมมนาและฝึกอบรม		-											
	- ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน		-											
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น(อปท.)		-											
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ UNDO		-											
	รวม	2,450,000.00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

แหล่งของเงิน	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
	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.			-												
2.			-												
3.			-												
4.			-												
5.			-												
6.			-												
7.			-												
8.			-												
	รวม	-	-												

** 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.			-												
2.			-												
3.			-												
4.			-												
5.			-												
6.			-												
7.			-												
8.			-												
9.			-												
10.			-												
	รวม	-	-												

๑๖.4๐๐๙

(นางสาวสุกัญญา บุญวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดมุกดาหาร

[illegible]

การจะรู้ในช่องผายเหตุของแต่ละรายการว่า เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว หรือ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

mucho. (2)

(นางสาวสุกัญญา บุญวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แยกตามรายการ

แหล่งของเงิน	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น (ตค.64-กย.65)	เงินที่ได้รับเบิกเหลือปี			รวมเบิก+กันเงิน	คงเหลือ
				มีหนี้ผูกพัน	ไม่มีหนี้ผูกพัน	รวม		
6511200	งบดำเนินงาน	332,448.05	456,638.26	-	-	-	456,638.26	124,190.21
	ค่าตอบแทน ให้อายุและวัสดุ	230,808.05	333,154.69	-	-	-	333,154.69	102,346.64
6511210	ค่าตอบแทน	9,240.00	18,650.00	-	-	-	18,650.00	9,410.00
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,240.00	18,650.00				18,650.00	9,410.00
	- ค่าเช่าบ้าน						-	-
	- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ						-	-
	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ,ค่าตอบแทนคน	-					-	-
6511220	ค่าใช้สอย	183,480.00	251,152.69	-	-	-	251,152.69	67,672.69
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,320.00	14,939.00				14,939.00	2,619.00
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	-	1,750.00				1,750.00	1,750.00
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,550.00	2,028.00				2,028.00	9,522.00
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	7,700.00	19,016.34				19,016.34	11,316.34
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง						-	-
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ						-	-
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	64,680.00	83,550.00				83,550.00	18,870.00
	- ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	83,160.00	108,000.00				108,000.00	24,840.00
	- ค่าจ้างกำจัดปลวก						-	-
	- ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย						-	-
	- ค่าจ้างเหมาทำสวน และดูแลต้นไม้						-	-
	- ค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล						-	-
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ *	4,070.00	6,800.00				6,800.00	2,730.00
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		12,887.00				12,887.00	12,887.00
	- ค่าเช่าที่ดิน						-	-
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร						-	-
	- ค่าพวงมาลา พานพุ่ม		1,000.00				1,000.00	1,000.00
	- ค่าเบี้ยประกันรถยนต์		1,182.35				1,182.35	1,182.35
	- ค่าธรรมเนียม						-	-

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แยกตามรายการ

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น (ตค.64-กย.65)	เงินกันไว้เบิกเหลือปี			รวมเบิก+กันเงิน	คงเหลือ
				มีหนี้ผูกพัน	ไม่มีหนี้ผูกพัน	รวม		
	- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์					-	-	-
	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ **					-	-	-
6511230	ค่าวัสดุ	38,088.05	63,352.00	-	-	-	63,352.00	25,263.95
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	7,969.50	23,372.00			-	23,372.00	15,402.50
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	14,876.40	-			-	-	14,876.40
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,320.00	38,120.00			-	38,120.00	25,800.00
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-				-	-	-
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	1,860.00			-	1,860.00	1,860.00
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,922.15				-	-	2,922.15
6511240	ค่าสาธารณูปโภค	101,640.00	123,483.57	-	-	-	123,483.57	21,843.57
	- ค่าไฟฟ้า	70,600.00	84,873.44			-	84,873.44	14,273.44
	- ค่าน้ำประปา	2,320.00	760.12			-	760.12	1,559.88
	- ค่าโทรศัพท์	22,720.00	31,823.01			-	31,823.01	9,103.01
	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	6,000.00	6,027.00			-	6,027.00	27.00
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-				-	-	-
6511300	งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน					-	-	-
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					-	-	-
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					-	-	-
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					-	-	-
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					-	-	-
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					-	-	-
	- ค่าที่ดิน					-	-	-
	- ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ					-	-	-
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน					-	-	-
	- ค่าซ่อมแซมอื่นๆ					-	-	-
	- ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ					-	-	-

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แยกตามรายการ

แหล่งของเงิน	รายการจ่าย	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น (ตค.64-กย.65)	เงินกันไว้เบิกเหลือปี			รวมเบิก+กันเงิน	คงเหลือ
				มีหนี้ผูกพัน	ไม่มีหนี้ผูกพัน	รวม		
	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์					-	-	-
	- ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ					-	-	-
	- ค่าก่อสร้างอื่น					-	-	-
6511500	งบรายจ่ายอื่น	88,400.00	60,734.00	-	-	-	60,734.00	27,666.00
	- คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฯ	88,400.00	60,734.00				60,734.00	27,666.00
	- คชจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ						-	-
	- คชจ.ในการสัมมนาและฝึกอบรม						-	-
	- ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน						-	-
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น(อปท.)						-	-
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ UNDO						-	-
	รวม	420,848.05	517,372.26	-	-	-	517,372.26	96,524.21

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

รายการ	จำนวน
1. ค่าจ้างทำตราขาย	1,320.00
2. ค่าจ้างทำตราขาย	1,410.00
3. ค่าจ้างเหมาบริการเครื่อง POS	4,070.00
4.	
รวม	6,800.00

ผู้จัดทำ :(นางสาวสุกัญญา...สรหมศักดิ์)
 ตำแหน่ง : ..นักจัดแผนงานทั่วไปปฏิบัติการ
 เบอร์โทรศัพท์ :

ผู้ประสานงาน สำนักงานเลขานุการกรม น.ส.วรรัตน์ สุทธิลักษณ์ โทร 6124

** รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รายการ	จำนวน
1.	-
2.	-
3.	-
4.	
รวม	-

ผู้ตรวจสอบ : (คลังเขต/คลังจังหวัด)
 ตำแหน่ง :(นางสาวสุกัญญา...บุญวรรณ)
 เบอร์โทรศัพท์ :

คลังจังหวัดมุกดาหาร