



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๐๒ มท. ๔๙๑๕๗

ที่ มท ๐๐๐๓/ ๘๑๔

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขานุการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๓/ ๒๓๗๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัด จัดทำรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบ ๑-๘ และส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ excel file และ PDF file ให้สำนักงานเลขานุการกรม ภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ทาง e-mail : budget@cgd.go.th และ e-Office นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานฯ ดังกล่าว ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปรีชา เจริญทรง)

คลังจังหวัดมุกดาหาร



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,775.00	2,775.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	694,234.00	373,600.00	57,712.00-	1,010,122.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,000.00	38,992.00	38,992.00-	16,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,050.00	26,050.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	71,508.04	2,863.65	2,775.00-	71,596.69
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	16,090.00	0.00	16,090.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	81,132.00	65,042.00-	16,090.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,695,552.00	0.00	0.00	12,695,552.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,027,877.56-	0.00	31,649.06-	3,059,526.62-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	179,600.00	0.00	0.00	179,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	163,626.61-	0.00	545.76-	164,172.37-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	64,890.00	0.00	0.00	64,890.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	18,816.32-	0.00	213.34-	19,029.66-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,432,195.00	0.00	0.00	2,432,195.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,623,678.60-	0.00	19,782.44-	1,643,461.04-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,203,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	679,365.41-	0.00	12,359.59-	691,725.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,890.00	0.00	0.00	8,890.00
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	204,932.56-	0.00	1,844.35-	206,776.91-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,277,359.06	0.00	0.00	2,277,359.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,807,442.75-	0.00	12,108.86-	1,819,551.61-
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	44,578.33-	0.00	189.94-	44,768.27-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	16,000.00-	39,911.83	51,711.83-	27,800.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	52,742.00	52,742.00-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,016.81	17,800.66-	8,783.85-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	49,042.00	65,132.00-	16,090.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	137.21	137.21-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	98.50	98.50-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	58.94-	0.00	0.07-	59.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,775.00	2,775.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	13,975.00-	0.00	0.00	13,975.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,676,281.71-	0.00	0.00	1,676,281.71-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,866,821.29-	0.00	0.00	7,866,821.29-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	279.58	0.00	0.00	279.58
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 ดบ.เงินฝาก	29.93-	0.00	0.00	29.93-
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	0.00	0.00	88.58-	88.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	324.55-	0.00	0.00	324.55-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	323,615.17-	0.00	42,563.64-	366,178.81-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	19,872.00-	0.00	6,340.00-	26,212.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	24,470.00-	0.00	7,445.00-	31,915.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	185,230.00-	0.00	57,712.00-	242,942.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	15,325.00-	0.00	0.00	15,325.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	4,816,449.00-	0.00	947,501.50-	5,763,950.50-
5101010101	เงินเดือน	3,157,840.00	428,970.00	0.00	3,586,810.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	188,000.00	23,500.00	0.00	211,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	18,650.00	0.00	0.00	18,650.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	778,000.00	97,250.00	0.00	875,250.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	63,156.80	8,579.40	0.00	71,736.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	94,735.20	12,869.10	0.00	107,604.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	22,817.00	733.00	0.00	23,550.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,500.00	6,900.00	0.00	20,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,970.00	545.00	0.00	11,515.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,485.00	0.00	9,485.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,830.00	240.00	0.00	2,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,596.00	952.00	0.00	5,548.00
5104010104	ค่าวัสดุ	182,086.50	29,572.00	7,230.00-	204,428.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,294.34	23,600.00	11,800.00-	20,094.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,360.00	4,440.00	0.00	25,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	222,360.00	16,000.00	0.00	238,360.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,585.27	16,496.81	0.00	65,082.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	524.51	32.10	0.00	556.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,528.37	2,723.58	0.00	21,251.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,069.00	548.00	0.00	3,617.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,354.72	0.00	0.00	1,354.72
5104030207	คชจ.ในการประชุม	75,450.00	26,050.00	0.00	101,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	256,357.24	31,649.06	0.00	288,006.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,420.60	545.76	0.00	4,966.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,728.03	213.34	0.00	1,941.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	160,236.56	19,782.44	0.00	180,019.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 8

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:18:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,112.67	12,359.59	0.00	112,472.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,939.52	1,844.35	0.00	16,783.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,081.18	12,108.86	0.00	110,190.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,538.56	189.94	0.00	1,728.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	13.00	0.00	0.00	13.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,325.00	0.00	0.00	15,325.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	7,319.93	0.00	0.00	7,319.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	185,230.00	57,712.00	0.00	242,942.00
5210010118	TE-ภายในกรม	7,385.90	0.00	0.00	7,385.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400063		0.00	1,543,117.33	1,543,117.33-	0.00

(นายปรีชา เจริญทรง)
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 ค่าใช้จ่ายที่สามารถถัวจ่ายกันได้					-
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

รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 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	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	11,570.00				6,000.00	1,930.00				7,500.00			
ผล	258,499.69	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	-	-	-
- 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	93,764.97	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	-	-	-
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	11,570.00	-	-	-	6,000.00	1,930.00	-	-	-	7,500.00	-	-	-
รวมผล	352,264.66	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	-	-	-
งบลงทุน													
ปรับแผน	-												
ผล	-												
งบรายจ่ายอื่น	44,200.00		8,840.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00						
ปรับแผน	-												
ผล	26,212.00				-	-	19,872.00	-	-	6,340.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	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	11,570.00	-	-	-	6,000.00	1,930.00	-	-	-	7,500.00	-	-	-
รวมผล	378,476.66	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	-	-	-

ชื่อผู้รายงาน นางสาวโพธิ์ สรรพศักดิ์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 042-611502 ต่อ 304

วัน เดือน ปี 1 กรกฎาคม 2565

การปรับแผน :


 (นายปรีชา เจริญทรง)
 คลังจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามรายการ

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2564	รวม ปี 2565	ค.ศ. 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	586,713.81	438,035.00	132,204.15		98,086.95	6,000.00	1,930.00		98,086.95		105,586.95			
6511200	งบดำเนินงาน	586,713.81	352,264.66	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	-	-	-
	งบดำเนินงานคงเหลือ	-	85,770.34	109,460.10	57,590.11	124,652.82	90,421.74	57,588.61	7,903.12	82,999.22	43,330.88	85,770.34	85,770.34	85,770.34	85,770.34
	ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	453,560.83	258,499.69	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	-	-	-
6511210	ค่าตอบแทน	20,100.00	18,650.00	-	-	-	-	-	18,650.00	-	-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	18,650.00						18,650.00			-			
	- ค่าเช่าบ้าน	-	-									-			
	- ค่าเบี้ยประชุม	-	-									-			
	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	20,100.00	-									-			
6511220	ค่าใช้สอย	311,097.83	187,959.69	17,970.00	17,182.35	17,745.00	26,712.34	20,070.00	16,428.00	16,475.00	16,900.00	38,477.00	-	-	-
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,350.00	4,588.00				3,396.00					1,192.00			
	- ค่ารับรอง และพิธี (อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม)	2,950.00	1,750.00			1,275.00				475.00		-			
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,600.00	1,078.00	650.00					428.00			-			
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	15,283.88	19,016.34				6,316.34				900.00	11,800.00			
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-									-			
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	12,900.00	-									-			
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	83,300.01	63,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			
	- ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	108,000.00	81,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			
	- ค่าจ้างกำจัดปลวก	-	-									-			
	- ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	-	-									-			
	- ค่าจ้างเหมาทำสวน และดูแลต้นไม้	-	-									-			
	- ค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	-	-									-			
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ *	-	5,860.00	1,320.00		470.00		4,070.00				-			
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	77,666.90	9,485.00									9,485.00			
	- ค่าเช่าที่ดิน	-	-									-			
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-									-			
	- ค่าพวงมาลา พานพุ่ม	3,500.00	1,000.00				1,000.00					-			
	- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	1,147.04	1,182.35		1,182.35							-			
	- ค่าธรรมเนียม	-	-									-			
	- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	400.00	-									-			
	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ **	-	-									-			
6511230	ค่าวัสดุ	122,363.00	51,890.00	1,680.00	13,140.00	3,735.00	4,170.00	3,340.00	5,350.00	3,300.00	12,305.00	4,870.00	-	-	-
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	51,383.00	20,930.00		11,500.00		900.00		3,700.00		4,400.00	430.00			

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
6511300	งบลงทุนได้รับจัดสรร		-												
	รวมจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุนคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-												
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-												
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-												
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-												
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-												
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-												
	- ค่าที่ดิน	-	-												
	- ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ	-	-												
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน	-	-												
	- ค่าซ่อมแซมอื่นๆ	-	-												
	- ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ	-	-												
	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์	-	-												
	- ค่าก่อสร้างโรงเก็บพืชศุ	-	-												
	- ค่าก่อสร้างอื่น	-	-												
6511500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร	60,476.00	44,200.00		44,200.00										
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	60,476.00	26,212.00	-		-	-	-	19,872.00	-	-	6,340.00	-	-	-
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	17,988.00	-	44,200.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	24,328.00	24,328.00	24,328.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00
	- คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฯ	60,476.00							19,872.00			6,340.00			
	- คชจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		-												
	- คชจ.ในการสัมมนาและฝึกอบรม		-												
	- ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน		-												
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น(อปท.)		-												
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ UNDO		-												
	รวม	647,189.81	378,476.66	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	-	-	-

* เอกสารแนบ 3 จะมีการแก้ไข ขอให้ใช้แบบฟอร์มนี้ไปก่อน เมื่อแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

[illegible]

แบบรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

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	2,300.00	9,647.26			- 2,300.00	- 100.00	-	-	54.12	1,680.00	54.12	#DIV/0!
2	พฤศจิกายน	1,350.00	5,800.52	4,400.00	18,348.62	3,050.00	225.93	60.88	1,360.00	52.84	1,640.00	- 8.04	-13.20631
3	ธันวาคม	1,500.00	6,407.90	1,450.00	6,160.61	- 50.00	- 3.33	106.41	2,440.00	101.88	3,120.00	- 4.53	-4.257119
4	มกราคม	1,200.00	5,156.03	1,300.00	5,790.29	100.00	8.33	153.28	3,800.00	109.95	3,270.00	- 43.33	-28.26853
5	กุมภาพันธ์	-	-	1,000.00	4,531.17	1,000.00	100.00	111.84	2,840.00	105.69	3,340.00	- 6.15	-5.498927
6	มีนาคม	2,700.00	11,517.54	1,350.00	6,000.16	- 1,350.00	-50	40.23	1,100.00	55.57	1,650.00	15.34	38.13075
7	เมษายน	2,150.00	8,973.41	-	-	- 2,150.00	-100	55.08	1,550.00	99.95	3,300.00	44.87	81.46333
8	พฤษภาคม	2,300.00	9,576.14	1,700.00	7,469.12	- 600.00	-26.0869565	58.19	1,620.00	217.00	6,660.00	158.81	272.9163
9	มิถุนายน	2,350.00	9,777.06	3,550.00	16,455.91	1,200.00	51.06382979	150.00	4,280.00	138.47	4,440.00	11.53	-7.686667
10	กรกฎาคม	-	-			-		56.62	1,650.00			- 56.62	
11	สิงหาคม	4,250.00	17,827.69			- 4,250.00		109.18	3,280.00			- 109.18	
12	กันยายน	1,650.00	6,964.27			- 1,650.00		137.84	4,190.00			- 137.84	
	รวม	21,750.00	91,647.82	14,750.00	64,755.88	7,000.00		1,039.55	28,110.00	935.47	29,100.00	- 104.08	

แบบรายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ 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								-	2,812.02	
11	สิงหาคม								-	2,635.15	
12	กันยายน								-	2,677.84	
	รวม		6	5,961.81		17,998.47		-	23,960.28	33,180.06	

คำชี้แจง

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

[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
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-												
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		-												
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-												
6511240	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าไฟฟ้า		-												
	- ค่าน้ำประปา		-												
	- ค่าโทรศัพท์		-												
	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข		-												
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-												
6511300	งบลงทุนได้รับจัดสรร	2,450,000.00	-												
	รวมจ่ายงบลงทุน	2,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุนคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน		-												
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-												
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-												
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-												
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-												
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-												
	- ค่าที่ดิน		-												
	- ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ		-												
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน		-												
	- ค่าซ่อมแซมอื่นๆ		-												
	- ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ	2,450,000.00	-												
	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์		-												
	- ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ		-												
	- ค่าก่อสร้างอื่น		-												
6511500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร		-												
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฯ		-												
	- คชจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		-												
	- คชจ.ในการสัมมนาและฝึกอบรม		-												
	- ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน		-												
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น(อปท.)		-												
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ UNDO		-												
	รวม	2,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

[illegible]

