

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน)
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

รายการ	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3	รอบที่ 4	รวมทั้งสิ้น
งบดำเนินงาน					
1 ค่าใช้จ่ายที่มีงวดการจ่ายที่แน่นอน/หนี้ใกล้ถึงกำหนด					
1.1 ค่าเช่าบ้าน					
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	26,040	19,320	19,320	19,320	84,000
1.3 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	33,480	24,840	24,840	24,840	108,000
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	2,760	2,760	2,760	12,000
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ					-
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,920	7,360	7,360	7,360	32,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจงานคลัง (สำนักงานคลังเขต)					-
2.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,400	9,200	9,200	9,200	40,000
2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,650	3,450	3,450	3,450	15,000
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	-				-
2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน	4,650	3,450	3,450	3,450	15,000
2.8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	8,680	6,440	6,440	6,440	28,000
2.9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,960	3,680	3,680	3,680	16,000
2.10 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,705	1,265	1,265	1,265	5,500
2.11 ค่าสาธารณูปโภค	40,920	30,360	30,360	30,360	132,000
รวมงบดำเนินงาน	151,125.00	112,125.00	112,125.00	112,125.00	487,500.00

หมายเหตุ

- 1 กรอบงบประมาณนี้ สำหรับใช้บริหารงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2 งบดำเนินงานยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- 3 กรอบงบประมาณ จะส่งให้ทาง e-mail สำนักงานของแต่ละหน่วยงาน

รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร กรมบัญชีกลาง

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 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	แผนตามกรอบ	355,500.00	36,735.00	36,735.00	36,735.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00
		ปรับแผน	99,213.90	4,412.90		18,600.00		20,100.00	3,266.00					14,835.00
		ผล	453,560.83	16,000.00	49,689.94	35,120.00	24,098.19	24,619.00	125,289.00	6,656.00	17,780.00	36,115.00	27,935.70	70,038.00
	- ค่าสาธารณูปโภค	แผนตามกรอบ	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
		ปรับแผน	-											
		ผล	133,152.98	12,605.65	9,140.11	9,664.55	8,630.98	3,690.04	14,592.84	12,477.75	13,898.02	4,076.02	21,106.94	10,235.11
	รวมงบดำเนินงาน	แผนตามกรอบ	487,500.00	50,375.00	50,375.00	50,375.00	37,375.00	37,375.00	37,375.00	37,375.00	37,375.00	37,375.00	37,375.00	37,375.00
		ปรับแผน	99,213.90	4,412.90	-	18,600.00	-	20,100.00	3,266.00	-	-	-	-	14,835.00
		รวมผล	586,713.81	28,605.65	58,830.05	44,784.55	32,729.17	28,309.04	139,881.84	19,133.75	30,814.97	50,013.02	32,011.72	41,326.94
งบลงทุน		แผนตามกรอบ	-											
		ปรับแผน	-											
		ผล	-											
งบรายจ่ายอื่น		แผนตามกรอบ	60,476.00		1,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	10,476.00
		ปรับแผน	-											
		ผล	60,476.00		-					32,160.00		14,800.00		13,516.00
รวมทั้งสิ้น		แผนตามกรอบ	547,976.00	50,375.00	51,375.00	53,375.00	42,375.00	42,375.00	42,375.00	42,375.00	42,375.00	45,375.00	45,375.00	47,851.00
		ปรับแผน	99,213.90	4,412.90	-	18,600.00	-	20,100.00	3,266.00	-	-	-	-	14,835.00
		รวมผล	647,189.81	28,605.65	58,830.05	44,784.55	32,729.17	28,309.04	139,881.84	19,133.75	62,974.97	50,013.02	46,811.72	93,789.11

ชื่อผู้รายงาน นางสาวรุจิเรศน์ บุญเทียม

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 042-611502 ต่อ 312

วัน เดือน ปี 1 ตุลาคม 2564

การปรับแผน : 1.รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าวัสดุ จำนวน 14,835 บาท