



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๐๒ มท. ๔๙๑๕๗

ที่ มท ๐๐๐๓/๐๐๓

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๒๑๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ แจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัด จัดทำรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ excel file และ PDF file ให้สำนักงานเลขาธิการกรม ภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ทาง e-mail : budget@cgd.go.th นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานฯ ดังกล่าว ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Report date : 03.01.2566

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report Time : 13:36:29

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	653,498.60	0.00	-23,960.00	629,538.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	16,000.00	49,523.35	-49,523.35	16,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,960.00	-23,960.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	71,537.68	94.66	0.00	71,632.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,250.00	-2,250.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	73,483.35	-73,483.35	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,695,552.00	0.00	0.00	12,695,552.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,220,936.74	0.00	-32,704.00	-3,253,640.74
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	179,600.00	0.00	0.00	179,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-166,955.71	0.00	-563.94	-167,519.65
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	64,890.00	0.00	0.00	64,890.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-20,117.68	0.00	-220.44	-20,338.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,417,882.00	0.00	0.00	2,417,882.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,719,261.50	0.00	-18,691.75	-1,737,953.25
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,203,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-754,758.90	0.00	-12,771.58	-767,530.48
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	-216,183.29	0.00	-1,905.88	-218,089.17
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,344,819.06	0.00	0.00	2,344,819.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,892,536.18	0.00	-13,658.37	-1,906,194.55
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	80,144.80	0.00	0.00	80,144.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-50,003.95	0.00	-631.86	-50,635.81
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-16,000.00	22,767.75	-22,767.75	-16,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,767.75	-6,767.75	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,724.69	-12,724.69	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	57,483.35	-57,483.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	82.43	-82.43	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-13,975.00	0.00	0.00	-13,975.00
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	479,519.63	0.00	0.00	479,519.63
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-9,542,823.42	0.00	0.00	-9,542,823.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,229,214.11	0.00	0.00	-3,229,214.11
4302010101	ร/ตช่วยดงบ.-รัฐ	0.00	0.00	-94.66	-94.66
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	44.71	0.00	0.00	44.71
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-88,822.03	0.00	-64,265.79	-153,087.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,455.00	0.00	-4,750.00	-13,205.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-184,958.00	0.00	-23,960.00	-208,918.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,538,369.00	0.00	-586,036.50	-2,124,405.50
4313010199	รายได้อื่น	-21,400.00	0.00	0.00	-21,400.00
5101010101	เงินเดือน	767,500.00	437,490.00	0.00	1,204,990.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	29,000.00	0.00	43,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	59,960.00	0.00	0.00	59,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	184,160.00	92,080.00	0.00	276,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,890.00	3,445.00	0.00	10,335.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	15,350.00	8,749.80	0.00	24,099.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	23,025.00	13,124.70	0.00	36,149.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,294.00	2,147.00	0.00	6,441.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,455.00	250.00	0.00	8,705.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,116.50	2,744.00	0.00	9,860.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,800.00	750.00	0.00	2,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,628.00	17,486.00	0.00	21,114.00
5104010104	ค่าวัสดุ	158,043.50	495.00	0.00	158,538.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,200.00	11,188.75	0.00	95,388.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,500.00	16,950.00	0.00	57,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,950.37	10,697.90	0.00	33,648.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	128.40	64.20	0.00	192.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	322.69	681.59	0.00	1,004.28
5104020107	ค่าบริการโปรเซส	730.00	1,281.00	0.00	2,011.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,410.00	17,835.00	0.00	32,245.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,100.00	600.00	0.00	2,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	64,353.05	32,704.00	0.00	97,057.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,109.70	563.94	0.00	1,673.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	433.79	220.44	0.00	654.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,781.11	18,691.75	0.00	55,472.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,131.16	12,771.58	0.00	37,902.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,750.25	1,905.88	0.00	5,656.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,876.21	13,658.37	0.00	40,534.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,243.30	631.86	0.00	1,875.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	180,198.00	23,960.00	0.00	204,158.00
5210010118	TE-ภายในกรม	438,950.00	0.00	0.00	438,950.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063		0.00	1,033,257.44	-1,033,257.44	0.00


 (นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)
 คลังจังหวัดมุกดาหาร

รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร กรมบัญชีกลาง

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 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.	ก.ย.
งบดำเนินงาน												
- ค่าตอบแทน วัสดุ	339,500.00	35,081.67	35,081.67	35,081.67	26,028.33	26,028.33	26,028.33	26,028.33	26,028.33	26,028.33	26,028.33	26,028.33
- ค่าตอบแทน วัสดุ	19,636.00	5,700.00	5,700.00	13,936.00	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน วัสดุ	99,157.60	17,000.00	30,616.50	51,541.10	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	53,543.22	28,859.40	11,959.13	12,724.69	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	471,500.00	48,721.67	48,721.67	48,721.67	36,148.33	36,148.33	36,148.33	36,148.33	36,148.33	36,148.33	36,148.33	36,148.33
- ค่าสาธารณูปโภค	19,636.00	5,700.00	-	13,936.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผล	152,700.82	45,859.40	42,575.63	64,265.79	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	471,500.00	48,721.67	48,721.67	48,721.67	36,148.33	36,148.33	36,148.33	36,148.33	36,148.33	36,148.33	36,148.33	36,148.33
- ค่าตอบแทน วัสดุ	19,636.00	5,700.00	-	13,936.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผล	152,700.82	45,859.40	42,575.63	64,265.79	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อผู้รายงาน นางสาวโพธิ์ สรรพศักดิ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 042-611502 ต่อ 304
วัน เดือน ปี 3 มกราคม 2566

การปรับแผน :

(นางจุฑามาศ กัจจมนกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร

** เอกสารแนบ 3 จะมีการแก้ไข ขอให้เป็นแบบฟอร์มใหม่ไปก่อน เมื่อแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

[illegible]

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2565	รวม ปี 2566	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 65	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	รวม	-	950.00	-	-	950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** ค่าใช้สอยอื่น ได้แก่

รายการ	จ่ายจริง ปี 2565	รวม ปี 2566	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 65	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1.		-												
2.		-												
3.		-												
4.		-												
5.		-												
6.		-												
7.		-												
8.		-												
9.		-												
10.		-												
11.		-												
12.		-												
13.		-												
14.		-												
15.		-												
รวม	-	-												


 (นางจุฑามาศ กักรเมณกุล)
 ศลิ่งจังหวัดมุกดาหาร

แบบรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	เดือน	ค่าไฟฟ้า				ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง				หน่วย/เงิน	
		ปีก่อน		ปีปัจจุบัน		ปีก่อน		ปีปัจจุบัน		+เพิ่มขึ้น/-ลดลง	
		หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	จำนวน	ร้อยละ
1	ตุลาคม	-	-								
2	พฤศจิกายน	4,400.00	18,348.62	4,950.00	26,318.63	54.12	1,680.00	-	-	54.12	-
3	ธันวาคม	1,450.00	6,160.61	2,000.00	10,697.90	52.84	1,640.00	-	-	-	-
4	มกราคม	1,300.00	5,790.29			101.88	3,120.00	107.53	3,870.00	5.65	5.55
5	กุมภาพันธ์	1,000.00	4,531.17			109.95	3,270.00				
6	มีนาคม	1,350.00	6,000.16			105.69	3,340.00				
7	เมษายน	-	-			55.57	1,650.00				
8	พฤษภาคม	1,700.00	7,469.12			99.95	3,300.00				
9	มิถุนายน	3,550.00	16,455.91			217.00	6,660.00				
10	กรกฎาคม	2,150.00	9,895.68			138.47	4,440.00				
11	สิงหาคม	2,150.00	9,895.68			140.84	5,020.00				
12	กันยายน	-	-	-	-	80.55	2,050.00				
						54.64	1,950.00				
	รวม	19,050.00	84,547.24	6,950.00	37,016.53	1,211.50	38,120.00	107.53	3,870.00	-1,103.97	



(นางจุฬามาศ กำจรเมฆกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร

แบบรายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	เดือน	โทรศัพท์สำนักงาน			โทรศัพท์มือถือ		โทรศัพท์บ้านพัก		รวมเงิน ทั้งสิ้น	จ่ายจริง ปีก่อน	หมายเหตุ
		เลขหมาย	ครั้ง	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน			
1	ตุลาคม	4	23	476.74	1	1,999.83	-	-	2,476.57	2,622.95	
2	พฤศจิกายน	4	25	467.03	-	-	-	-	-	2,607.70	
3	ธันวาคม	4	81	681.59	-	-	-	-	-	2,787.63	
4	มกราคม						-	-	-	2,802.87	
5	กุมภาพันธ์						-	-	-	2,616.85	
6	มีนาคม						-	-	-	2,696.13	
7	เมษายน						-	-	-	2,598.55	
8	พฤษภาคม						-	-	-	2,504.02	
9	มิถุนายน						-	-	-	2,723.58	
10	กรกฎาคม						-	-	-	2,775.42	
11	สิงหาคม						-	-	-	2,531.46	
12	กันยายน						-	-	-	2,555.85	
	รวม		129	1,625.36		1,999.83		-	2,476.57	31,823.01	

คำชี้แจง

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


(นางจุฬามาศ กัจจรมนกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2565	รวม ปี 2566	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 65	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	- 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		-											
	- ครุภัณฑ์ต่างบ้านงานครัว		-											
	- ค่าที่ดิน		-											
	- ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ		-											
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน		-											
	- ค่าซ่อมแซมอื่นๆ		-											
	- ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ	2,450,000.00	-											
	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์		-											
	- ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ		-											
	- ค่าก่อสร้างอื่น		-											
6511500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร		-											
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าจ.ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฯ		-											
	- ค่าจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		-											
	- ค่าจ.ในการสัมมนาและฝึกอบรม		-											
	- ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน		-											
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น(อปท.)		-											
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ UNDO		-											
	รวม	2,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2565	รวม ปี 2566	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 65	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	รายการ	จ่ายจริง ปี 2565	รวม ปี 2566	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 65	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1.			-												
2.			-												
3.			-												
4.			-												
5.			-												
6.			-												
7.			-												
8.			-												
	รวม	-	-												

** ค่าใช้สอยอื่น ได้แก่

	รายการ	จ่ายจริง ปี 2565	รวม ปี 2566	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 65	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
1.			-												
2.			-												
3.			-												
4.			-												
5.			-												
6.			-												
7.			-												
8.			-												
9.			-												
10.			-												
	รวม	-	-												


 (นางจุฬามาศ กำจรเมณกุล)
 คลังจังหวัดมุกดาหาร

[illegible]

กรุณาระบุในช่องหมายเลขของแต่ละรายการว่า เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว หรือ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ



(นางจุฬามาส กำจรเม่นกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร