



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๐๒ มท. ๔๔๑๕๗

ที่ มท ๐๐๐๓/๖๖๓

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๒๓๘๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัด จัดทำรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) และส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ excel file และ PDF file ให้สำนักงานเลขาธิการกรม ภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ทาง e-mail : budget@cgd.go.th และ e-office นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานฯ ดังกล่าว ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุกัญญา บุญวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดมุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Report date : 01.03.2567

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report Time : 08:58:11

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	169,200.00	-169,200.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,472.00	-2,472.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	486,849.00	840.00	-21,465.00	466,224.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,472.00	-2,472.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	16,000.00	35,533.20	-35,533.20	16,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	119,365.00	-119,365.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	71,966.89	26,600.00	-26,600.00	71,966.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,945.00	8,335.00	-18,755.00	525.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	56,998.20	-56,998.20	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	-3,662,960.46	0.00	-23,948.38	-3,686,908.84
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	179,600.00	0.00	0.00	179,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-174,717.49	0.00	-526.12	-175,243.61
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	64,890.00	0.00	0.00	64,890.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-23,151.78	0.00	-205.66	-23,357.44
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,446,582.00	0.00	0.00	2,446,582.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,918,044.19	0.00	-11,477.18	-1,929,521.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,203,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-930,538.60	0.00	-11,914.96	-942,453.56
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	-242,414.34	0.00	-1,778.08	-244,192.42
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,369,519.06	0.00	-17,500.00	2,352,019.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,086,200.46	17,499.00	-13,133.32	-2,081,834.78
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	91,144.80	0.00	0.00	91,144.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-61,229.76	0.00	-763.79	-61,993.55
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-16,000.00	36,728.65	-36,728.65	-16,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,500.00	12,696.99	-13,696.99	-8,500.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,433.13	-8,433.13	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	28,831.60	-28,831.60	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	143.04	-143.04	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	44,700.00	-44,700.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-9,950.00	0.00	0.00	-9,950.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,040.00	-2,040.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,023,102.87	0.00	0.00	1,023,102.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-9,063,303.79	0.00	0.00	-9,063,303.79
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,229,214.11	0.00	0.00	-3,229,214.11
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-216.00	0.00	-432.00	-648.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,878.00	0.00	0.00	-2,878.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-84.86	0.00	0.00	-84.86
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-103.94	0.00	0.00	-103.94
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-156,451.77	0.00	-44,824.55	-201,276.32
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-4,072.00	-4,072.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-50,590.00	0.00	0.00	-50,590.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-114,831.00	0.00	-21,465.00	-136,296.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,200.00	0.00	-840.00	-2,040.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-2,618,020.00	0.00	-621,878.50	-3,239,898.50
5101010101	เงินเดือน	1,863,240.00	465,810.00	0.00	2,329,050.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	108,000.00	27,000.00	0.00	135,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	385,480.00	96,370.00	0.00	481,850.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,480.00	2,370.00	0.00	11,850.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	37,264.80	9,316.20	0.00	46,581.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	55,897.20	13,974.30	0.00	69,871.50
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	10,852.00	7,038.00	0.00	17,890.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	704.00	0.00	0.00	704.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	300.00	0.00	0.00	300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,290.00	0.00	0.00	13,290.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	23,150.00	12,490.00	0.00	35,640.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	54,000.00	7,810.00	-7,810.00	54,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010103	ค่าที่พัก	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,016.00	1,680.00	0.00	7,696.00
5104010104	ค่าวัสดุ	131,308.00	4,567.00	0.00	135,875.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,696.99	0.00	13,696.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,930.00	3,199.60	0.00	8,129.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	79,400.00	17,430.00	-1,200.00	95,630.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,561.87	7,217.90	0.00	39,779.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	471.22	128.40	0.00	599.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,417.95	4,608.49	-1,999.83	10,026.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,435.00	478.00	0.00	2,913.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,090.00	14,545.00	0.00	43,635.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,400.00	2,000.00	0.00	7,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	121,313.43	23,948.38	0.00	145,261.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,231.48	526.12	0.00	2,757.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	872.29	205.66	0.00	1,077.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,679.00	11,477.18	0.00	60,156.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,535.86	11,914.96	0.00	62,450.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,541.30	1,778.08	0.00	9,319.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,703.83	13,133.32	0.00	68,837.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,239.49	763.79	0.00	4,003.28
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	600.00	1,200.00	0.00	1,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,200.00	840.00	0.00	2,040.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,178.86	432.00	0.00	3,610.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	114,831.00	21,465.00	0.00	136,296.00
5210010118	TE-ภายในกรม	123,370.00	0.00	0.00	123,370.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063		0.00	1,373,203.18	-1,373,203.18	0.00


 (นางสาวสุกัญญา บุญวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดมุกดาหาร

รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

ส่วนราชการ สำนักงานคลัง จังหวัดมุกดาหาร กรมบัญชีกลาง

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 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	373,500.00	38,595.00	38,595.00	38,595.00	28,635.00	28,635.00	28,635.00	28,635.00	28,635.00	28,635.00	28,635.00	28,635.00	28,635.00
ปรับแผน	704.00				704.00								
ผล	139,259.94	22,810.00	30,692.35	19,320.00	32,454.00	33,983.59	-	-	-	-	-	-	-
- 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	10,120.00
ปรับแผน	-												
ผล	55,904.48	10,360.61	13,305.27	11,258.41	10,547.23	10,432.96	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน													
แผนตามกรอบ	505,500.00	52,235.00	52,235.00	52,235.00	38,755.00	38,755.00	38,755.00	38,755.00	38,755.00	38,755.00	38,755.00	38,755.00	38,755.00
ปรับแผน	704.00	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผล	195,164.42	33,170.61	43,997.62	30,578.41	43,001.23	44,416.55	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน													
แผนตามกรอบ	-												
ปรับแผน	-												
ผล	-												
งบรายจ่ายอื่น													
แผนตามกรอบ	33,500.00			3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
ปรับแผน	-												
ผล	-												
รวมทั้งสิ้น													
แผนตามกรอบ	539,000.00	52,235.00	52,235.00	55,735.00	41,755.00	41,755.00	41,755.00	41,755.00	41,755.00	41,755.00	41,755.00	41,755.00	44,755.00
ปรับแผน	704.00	-	-	-	704.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผล	195,164.42	33,170.61	43,997.62	30,578.41	43,001.23	44,416.55	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อผู้รายงาน นางสาวโพธิ์ สรรพศักดิ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ / โทรสาร 162 4211 ต่อ 304
วัน เดือน ปี ที่รายงาน 1 มีนาคม 2567

การปรับแผน :


 (นางสาวสุกัญญา ปุณวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) แยกตามรายการ
สำนักงานคลัง มุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
	งบดำเนินงานได้รับจัดสรร	519,527.10	273,674.00	156,705.00			116,969.00								
6711200	งบดำเนินงาน	519,527.10	195,164.42	33,170.61	43,997.62	30,578.41	43,001.23	44,416.55	-	-	-	-	-	-	-
	งบดำเนินงานคงเหลือ	-	78,509.58	123,534.39	79,536.77	48,958.36	122,926.13	78,509.58	78,509.58	78,509.58	78,509.58	78,509.58	78,509.58	78,509.58	78,509.58
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	352,451.23	139,259.94	22,810.00	30,692.35	19,320.00	32,454.00	33,983.59	-	-	-	-	-	-	-
6711210	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-												
	- 2. ค่าเช่าบ้าน		-												
	- 3. ค่าเบี้ยประชุม		-												
	- 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง		-												
	- 5. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		-												
	- 6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการอ่านผลงาน		-												
6711220	ค่าใช้จ่าย	322,942.40	130,335.34	22,810.00	27,082.35	17,700.00	32,454.00	30,288.99	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่ดิน และค่าพาหนะ	26,822.00	9,456.00	6,810.00			2,646.00								
	- 2. ค่ารับรอง และพิธี (อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม)	3,250.00	-												
	- 3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,949.00	-												
	- 4. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	29,121.55	5,196.99					5,196.99							
	- 5. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-												
	- 6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,100.00	-												
	- 7. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	83,064.00	35,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00							
	- 8. ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	106,800.00	43,992.00	9,000.00	9,000.00	8,700.00	8,700.00	8,592.00							
	- 9. ค่าจ้างกำจัดปลวก	30,000.00	15,000.00		7,500.00			7,500.00							
	- 10. ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย		-												
	- 11. ค่าจ้างเหมาทำสวน และดูแลต้นไม้		-												
	- 12. ค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		-												
	- 13. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ *	2,950.00	-												
	- 14. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	33,051.50	11,404.00				11,404.00								
	- 15. ค่าเช่าที่ดิน		-												
	- 16. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		7,400.00		1,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
	- 17. ค่าพวงมาลา พานพุ่ม	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
	- 18. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	1,182.35	1,182.35		1,182.35										
	- 19. ค่าธรรมเนียม		-												
	- 20. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์		-												
	- 21. ค่าใช้สอยอื่น ๆ **	652.00	704.00				704.00								
6711230	ค่าวัสดุ	29,508.83	8,924.60	-	3,610.00	1,620.00	-	3,694.60	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าวัสดุสำนักงาน	3,788.83	795.00		300.00	-		495.00							
	- 2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-												
	- 3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,720.00	8,129.60		3,310.00	1,620.00		3,199.60							

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) แยกตามรายการ

สำนักงานคลัง มุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

แหล่งของเงิน	รายการ	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
	- 4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-												
	- 5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		-												
	- 6. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-												
6711240	ค่าสาธารณูปโภค	167,075.87	55,904.48	10,360.61	13,305.27	11,258.41	10,547.23	10,432.96	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าไฟฟ้า	147,541.08	39,779.77	7,742.11	9,978.92	7,376.46	7,464.38	7,217.90							
	- 2. ค่าน้ำประปา	846.16	599.62	107.21	96.30	128.40	139.31	128.40							
	- 3. ค่าโทรศัพท์	12,421.63	12,612.09	2,511.29	2,477.05	2,530.55	2,484.54	2,608.66							
	- 4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข	6,267.00	2,913.00	-	753.00	1,223.00	459.00	478.00							
	- 5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-												
6711300	งบลงทุนได้รับจัดสรร		-												
	รวมจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุนคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน		-												
	- 2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-												
	- 3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-												
	- 4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-												
	- 5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-												
	- 6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-												
	- 7. ค่าที่ดิน		-												
	- 8. ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ		-												
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน		-												
	- 9. ค่าซ่อมแซมอื่นๆ		-												
	- 10. ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ		-												
	- 11. ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์		-												
	- 12. ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ		-												
	- 13. ค่าก่อสร้างอื่น		-												
6711500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร	52,998.00	33,500.00		33,500.00										
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	52,998.00	-	-	-	-	-	4,072.00	-	-	-	-	-	-	-
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	33,500.00	-	33,500.00	33,500.00	33,500.00	29,428.00	29,428.00	29,428.00	29,428.00	29,428.00	29,428.00	29,428.00	29,428.00
	- 1. คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดฯ	52,998.00	-												
	- 2. คชจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		-												
	รวม	572,525.10	195,164.42	33,170.61	43,997.62	30,578.41	43,001.23	48,488.55	-	-	-	-	-	-	-

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

**** ค่าใช้สอยอื่น ได้แก่**

[illegible]

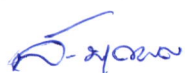
(นางสาวสุกัญญา บุณยวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดมุกดาหาร

แบบรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานคลัง มุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

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	4,950.00	26,318.63	1,850.00	7,742.11	- 3,100.00	-167.57	-	-	-	-	-	-
2	พฤศจิกายน	2,000.00	10,697.90	2,150.00	9,796.98	150.00	6.98	-	-	62.08	3,310.00	62.08	100
3	ธันวาคม	950.00	5,881.96	1,550.00	7,156.18	600.00	38.71	107.53	3,870.00	52.27	1,620.00	- 55.26	-51.39
4	มกราคม	1,500.00	9,093.87	1,500.00	7,244.91	-	0.00	107.74	3,910.00	-	-	- 107.74	-100.00
5	กุมภาพันธ์	1,850.00	11,137.82	1,450.00	7,014.56	- 400.00	-27.59	68.90	2,500.00	102.91	3,199.60	34.01	49.36
6	มีนาคม	3,800.00	22,525.51			- 3,800.00		52.24	18,880.00			- 52.24	
7	เมษายน	2,100.00	11,165.76			- 2,100.00		43.44	1,520.00			- 43.44	
8	พฤษภาคม	1,800.00	9,618.38			- 1,800.00		82.88	2,850.00			- 82.88	
9	มิถุนายน	2,350.00	12,455.26			- 2,350.00		56.64	1,880.00			- 56.64	
10	กรกฎาคม	1,600.00	8,586.79			- 1,600.00		42.78	2,420.00			- 42.78	
11	สิงหาคม	1,800.00	9,150.36			- 1,800.00		56.08	1,850.00			- 56.08	
12	กันยายน					-		94.23	3,040.00			- 94.23	
	รวม	24,700.00	136,632.24	8,500.00	38,954.74	- 16,200.00		712.46	42,720.00	217.26	8,129.60	- 495.20	



(นางสาวสุกัญญา บุญวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังจังหวัดมุกดาหาร

แบบรายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

ลำดับ	เดือน	โทรศัพท์สำนักงาน			โทรศัพท์มือถือ		โทรศัพท์บ้านพัก		รวมเงิน ทั้งสิ้น	จ่ายจริง ปีก่อน	หมายเหตุ
		เลขหมาย	จำนวนครั้ง	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน			
1	ตุลาคม	4	26	511.46	1	1,999.83	-	-	2,511.29	2,476.57	
2	พฤศจิกายน	4	17	477.22	1	1,999.83	-	-	2,477.05	467.03	
3	ธันวาคม	4	32	530.72	1	1,999.83	-	-	2,530.55	681.59	
4	มกราคม	4	18	484.71	1	1,999.83	-	-	2,484.54	631.30	
5	กุมภาพันธ์	4	61	608.83	1	1,999.83	-	-	2,608.66	536.07	
6	มีนาคม								-	631.30	
7	เมษายน								-	552.12	
8	พฤษภาคม								-	569.24	
9	มิถุนายน								-	635.58	
10	กรกฎาคม								-	587.43	
11	สิงหาคม								-	533.93	
12	กันยายน								-	4,119.47	
	รวม		154	2,612.94		9,999.15		-	12,612.09	12,421.63	

คำชี้แจง

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


 (นางสาวสุกัญญา บุญวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังจังหวัดมุกดาหาร

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีก่อน (เงินงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลือปี 2566)

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
	งบดำเนินงานได้รับจัดสรร		-												
6711200	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบดำเนินงานคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6711210	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-												
	- ค่าเช่าบ้าน		-												
	- ค่าเบี้ยประชุม		-												
	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง		-												
	- ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		-												
	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการอ่านผลงาน		-												
6711220	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่ดิน และค่าพาหนะ		-												
	- ค่ารับรองพิธี (อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม)		-												
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		-												
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		-												
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		-												
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		-												
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		-												
	- ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์		-												
	- ค่าจ้างกำจัดปลวก		-												
	- ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย		-												
	- ค่าจ้างเหมาทำสวน และดูแลต้นไม้		-												
	- ค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		-												
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ *		-												
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		-												
	- ค่าเช่าที่ดิน		-												
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		-												
	- ค่าพวงมาลา พานพุ่ม		-												
	- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์		-												
	- ค่าธรรมเนียม		-												

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2566	รวม ปี 2567	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
	- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์		-												
	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ **		-												
6711230	ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าวัสดุสำนักงาน		-												
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		-												
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-												
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-												
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		-												
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-												
6711240	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าไฟฟ้า		-												
	- ค่าน้ำประปา		-												
	- ค่าโทรศัพท์		-												
	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข		-												
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-												
6711300	งบลงทุนได้รับจัดสรร		-												
	รวมจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุนคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน		-												
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-												
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-												
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-												
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-												
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-												
	- ค่าที่ดิน		-												
	- ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ		-												
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน		-												
	- ค่าซ่อมแซมอื่นๆ		-												
	- ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ		-												
	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์		-												
	- ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ		-												
	- ค่าก่อสร้างอื่น		-												
6711500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร		-												
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible][illegible]

C:\Users\phairee.sup\Desktop\รายงาน\รายงานทุกเดือน\เอกสาร1-8\2567\เอกสารแนบ 1-8_2567.xlsเอกสารแนบ 6

