



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๐๒ มท. ๔๔๑๕๗

ที่ มท ๐๐๐๓/๔๖๒

วันที่ ๑ สิงหาคม 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 ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฑามาศ กำจรเมณุกุล)

คลังจังหวัดมุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Report date : 01.08.2567

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report Time : 08:58:39

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	91.69	-91.69	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	91.69	-91.69	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	91.69	-91.69	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	400,628.00	200,000.00	-16,700.00	583,928.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	16,000.00	38,492.00	-54,492.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,700.00	-16,700.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	72,172.66	0.00	0.00	72,172.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	4,450.00	-4,450.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	71,192.00	-55,192.00	16,000.00
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	-3,787,657.21	0.00	-25,600.00	-3,813,257.21
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	179,600.00	0.00	0.00	179,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-177,456.94	0.00	-562.40	-178,019.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	64,890.00	0.00	0.00	64,890.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-24,222.64	0.00	-219.85	-24,442.49
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,546,582.00	0.00	0.00	2,546,582.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,978,282.77	0.00	-12,974.91	-1,991,257.68
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,203,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-992,578.56	0.00	-12,736.68	-1,005,315.24
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	-251,672.35	0.00	-1,900.72	-253,573.07
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,352,019.06	0.00	0.00	2,352,019.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,137,085.52	0.00	-14,039.27	-2,151,124.79
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	91,144.80	0.00	0.00	91,144.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-65,206.71	0.00	-816.46	-66,023.17
2101010102	จ.น การค้า-ภายนอก	-16,000.00	243,979.83	-243,979.83	-16,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	223,980.00	-223,980.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,362.84	-12,529.67	-166.83
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	53,192.00	-53,192.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,117.31	-2,117.31	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-9,950.00	0.00	0.00	-9,950.00
2116010104	เบิกเกินการนำส่ง	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	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,023,102.87	0.00	0.00	1,023,102.87
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	-1,696.00	0.00	0.00	-1,696.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,878.00	0.00	0.00	-2,878.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-84.86	0.00	-91.69	-176.55
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-309.71	0.00	0.00	-309.71
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	-223,980.00	-223,980.00
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	-401,697.13	0.00	-52,744.67	-454,441.80
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-9,922.00	0.00	0.00	-9,922.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-74,880.00	0.00	-16,110.00	-90,990.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-345,972.00	0.00	-16,700.00	-362,672.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,620.00	0.00	0.00	-2,620.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-5,814,361.50	0.00	-296,370.00	-6,110,731.50
5101010101	เงินเดือน	4,233,870.00	0.00	0.00	4,233,870.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	770,960.00	96,370.00	0.00	867,330.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,330.00	0.00	0.00	21,330.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	84,677.40	0.00	0.00	84,677.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	127,016.10	0.00	0.00	127,016.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	32,202.00	0.00	0.00	32,202.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	704.00	0.00	0.00	704.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,350.00	4,800.00	0.00	29,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,530.00	11,310.00	0.00	24,840.00
5101040207	รักษาน้ำยา-ใน-เอกชน	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,640.00	16,392.00	0.00	52,032.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	86,805.00	0.00	0.00	86,805.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,336.00	0.00	0.00	29,336.00
5104010104	ค่าวัสดุ	148,640.00	480.00	0.00	149,120.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,831.99	223,980.00	0.00	249,811.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,899.60	3,510.00	0.00	19,409.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	168,709.00	16,000.00	0.00	184,709.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	90,473.63	11,558.22	0.00	102,031.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	910.34	0.00	0.00	910.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,500.84	2,572.28	0.00	23,073.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,166.00	399.00	0.00	5,565.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	104,605.00	16,700.00	0.00	121,305.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,400.00	2,000.00	0.00	17,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	246,010.18	25,600.00	0.00	271,610.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,970.93	562.40	0.00	5,533.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,943.15	219.85	0.00	2,163.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,917.58	12,974.91	0.00	121,892.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,575.82	12,736.68	0.00	125,312.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,799.31	1,900.72	0.00	18,700.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,087.89	14,039.27	0.00	138,127.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,216.44	816.46	0.00	8,032.90
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	4,658.86	91.69	0.00	4,750.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	345,972.00	16,700.00	0.00	362,672.00
5210010118	TE-ภายในกรม	133,370.00	0.00	0.00	133,370.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063		0.00	1,358,454.53	-1,358,454.53	0.00


 (นางจุฑามาศ กำจรเมณกุล)
 คสจ.จังหวัดมุกดาหาร

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 ใช้น้อยและวัสดุ	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	15,609.00				704.00				14,905.00				
ผล	310,802.94	22,810.00	30,692.35	19,320.00	32,454.00	33,191.59	36,655.00	27,455.00	35,160.00	34,683.00	38,382.00	-	-
- 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	134,165.79	10,360.61	13,305.27	11,258.41	10,547.23	10,432.96	14,286.47	15,225.70	16,477.06	17,742.58	14,529.50	-	-
รวมงบดำเนินงาน	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	15,609.00	-	-	-	704.00	-	-	-	14,905.00	-	-	-	-
รวมผล	444,968.73	33,170.61	43,997.62	30,578.41	43,001.23	43,624.55	50,941.47	42,680.70	51,637.06	52,425.58	52,911.50	-	-
งบลงทุน													
ปรับแผน	746,600.00							999,000.00		252,400.00			
ผล	-												
งบรายจ่ายอื่น													
ปรับแผน	-												
ผล	9,922.00	-	-	-	-	4,072.00	-	-	5,850.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	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	762,209.00	-	-	-	704.00	-	-	999,000.00	14,905.00	252,400.00	-	-	-
รวมผล	454,890.73	33,170.61	43,997.62	30,578.41	43,001.23	47,696.55	50,941.47	42,680.70	57,487.06	52,425.58	52,911.50	-	-

ชื่อผู้รายงาน นางสาวโพธิ์ สรรพศักดิ์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์ / โทรสาร 162 4211 ต่อ 304

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 1 สิงหาคม 2567

การปรับแผน :

(นางอุทมาศ กำจรเมฆกุล)
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
	- 5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		-												
	- 6. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-												
6711240	ค่าสาธารณูปโภค	167,075.87	134,165.79	10,360.61	13,305.27	11,258.41	10,547.23	10,432.96	14,286.47	15,225.70	16,477.06	17,742.58	14,529.50	-	-
	- 1. ค่าไฟฟ้า	147,541.08	102,031.85	7,742.11	9,978.92	7,376.46	7,464.38	7,217.90	11,141.38	11,591.06	15,481.76	12,479.66	11,558.22		
	- 2. ค่าน้ำประปา	846.16	910.34	107.21	96.30	128.40	139.31	128.40	107.21	107.21	96.30	-	-		
	- 3. ค่าโทรศัพท์	12,421.63	25,658.60	2,511.29	2,477.05	2,530.55	2,484.54	2,608.66	2,657.88	2,513.43	535.00	4,767.92	2,572.28		
	- 4. ค่าโทรศัพท์มือถือ	6,267.00	5,565.00	-	753.00	1,223.00	459.00	478.00	380.00	1,014.00	364.00	495.00	399.00		
	- 5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-								-				
6711300	งบลงทุนได้รับจัดสรร		746,600.00							999,000.00	-	252,400.00			
	รวมจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุนคงเหลือ	-	746,600.00	-	-	-	-	-	-	999,000.00	999,000.00	746,600.00	746,600.00	746,600.00	746,600.00
	- 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	9,922.00	-	-	-	-	4,072.00	-	-	5,850.00	-	-	-	-
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	23,578.00	-	33,500.00	33,500.00	33,500.00	29,428.00	29,428.00	29,428.00	23,578.00	23,578.00	23,578.00	23,578.00	23,578.00
	- 1. คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฯ	52,998.00	5,850.00								5,850.00				
	- 2. คชจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		-												
	รวม	572,525.10	454,890.73	33,170.61	43,997.62	30,578.41	43,001.23	47,696.55	50,941.47	42,680.70	57,487.06	52,425.58	52,911.50	-	-

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
--------------	---------	---------------------	----------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	---------	---------

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

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
1. ค่าจ้างทำรายงาน	950.00	-												
2. ค่าจ้างทำพานพุ่ม	1,000.00	2,000.00		1,000.00				1,000.00						
3. ค่าจ้างทำพานพุ่ม	1,000.00	-												
รวม	2,950.00	-												

** ค่าใช้สอยอื่น ได้แก่

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
1. เงินกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	652.00	704.00				704.00								
2.		-												
3.		-												
รวม	652.00	704.00												

(นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)
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
4	มกราคม	1,500.00	9,093.87	1,500.00	7,244.91	-	0.00	107.74	3,910.00	-	-	-	107.74
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
6	มีนาคม	3,800.00	22,525.51	2,300.00	10,930.67	-	1,500.00	-65.22	52.24	18,880.00	52.58	1,640.00	0.34
7	เมษายน	2,100.00	11,165.76	2,400.00	11,391.39	300.00	12.5	43.44	1,520.00	52.90	1,650.00	9.46	21.78
8	พฤษภาคม	1,800.00	9,618.38	3,250.00	15,307.53	1,450.00	44.62	82.88	2,850.00	93.49	3,000.00	10.61	12.80
9	มิถุนายน	2,350.00	12,455.26	2,600.00	12,312.83	250.00	9.62	56.64	1,880.00	45.55	1,480.00	-	11.09
10	กรกฎาคม	1,600.00	8,586.79	2,400.00	11,391.93	800.00	33.33	42.78	2,420.00	102.97	3,510.00	60.19	140.70
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	21,450.00	100,289.09	-	3,250.00		712.46	42,720.00	564.75	19,409.60	- 147.71

(นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)
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	4	71	658.05	1	1,999.83	-	-	2,657.88	631.30	
7	เมษายน	4	27	513.60	1	1,999.83	-	-	2,513.43	552.12	
8	พฤษภาคม	4	33	535.00	1	-	-	-	535.00	569.24	
9	มิถุนายน	4	97	768.26	1	3,999.66	-	-	4,767.92	635.58	
10	กรกฎาคม	4	47	572.45	1	1,999.83	-	-	2,572.28	587.43	
11	สิงหาคม								-	533.93	
12	กันยายน								-	4,119.47	
	รวม		429	5,660.30		19,998.30		-	25,658.60	12,421.63	

คำชี้แจง

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


(นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีก่อน (เงินงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี 2566)
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

[illegible]

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
	- คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฯ		-												
	- คชจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		-												
	- คชจ.ในการสัมมนาและฝึกอบรม		-												
	- ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน		-												
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น(อปท.)		-												
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ UNDO		-												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

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
1.		-												
2.		-												
3.		-												
รวม	-	-												

** ค่าใช้สอยอื่น ได้แก่

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
1.		-												
2.		-												
3.		-												
รวม	-	-												


 (นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)
 คลังจังหวัดมุกดาหาร

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เบิกแทนกัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

ที่	ส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการ	เลขที่สำรองเงิน	วงเงินงบประมาณ		เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
						ยกมาจากปีก่อน	ได้รับในปี 2567			

กรุณาระบุในช่องหมายเหตุของแต่ละรายการว่า เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว หรือ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ


(นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร