



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๐๒ มท. ๔๙๑๕๗

ที่ มท ๐๐๐๓/๕๑๗

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขานุการกรม 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 ให้สำนักงานเลขานุการกรม ภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ทาง e-mail : budget@cgd.go.th และ e-office นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานฯ ดังกล่าว ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)

คลังจังหวัดมุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Report date : 02.09.2567

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report Time : 09:02:43

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,232.00	-2,232.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	583,928.00	146,764.00	-61,678.00	669,014.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,232.00	-2,232.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	88,410.00	-72,410.00	16,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,700.00	-19,700.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	72,172.66	0.00	0.00	72,172.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	50,400.00	-22,000.00	28,400.00
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.	16,000.00	89,110.00	-105,110.00	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	-3,813,257.21	0.00	-25,600.00	-3,838,857.21
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	179,600.00	0.00	0.00	179,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-178,019.34	0.00	-562.41	-178,581.75
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	64,890.00	0.00	0.00	64,890.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-24,442.49	0.00	-219.85	-24,662.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,546,582.00	0.00	0.00	2,546,582.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,991,257.68	0.00	-12,974.27	-2,004,231.95
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,203,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,005,315.24	0.00	-12,736.68	-1,018,051.92
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	-253,573.07	0.00	-1,900.61	-255,473.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,352,019.06	0.00	0.00	2,352,019.06
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-2,151,124.79	0.00	-13,721.36	-2,164,846.15
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-66,023.17	0.00	-816.46	-66,839.63
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-16,000.00	110,246.83	-110,246.83	-16,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	81,497.00	-81,497.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-166.83	12,220.98	-12,054.15	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	71,110.00	-71,110.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	144.24	-144.24	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	530.04	-530.04	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-9,950.00	8,750.00	0.00	-1,200.00
2116010104	เบิกเกินการนำส่ง	0.00	2,232.00	-2,232.00	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	-1,696.00	0.00	0.00	-1,696.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,878.00	0.00	0.00	-2,878.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-176.55	0.00	0.00	-176.55
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-309.71	0.00	0.00	-309.71
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-223,980.00	0.00	0.00	-223,980.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-454,441.80	0.00	-36,230.81	-490,672.61
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-9,922.00	0.00	-95,669.00	-105,591.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-90,990.00	0.00	0.00	-90,990.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-362,672.00	0.00	-54,914.00	-417,586.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,620.00	0.00	0.00	-2,620.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-6,746,761.00	0.00	-625,420.00	-7,372,181.00
5101010101	เงินเดือน	4,716,340.00	458,420.00	0.00	5,174,760.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	270,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	963,700.00	0.00	0.00	963,700.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	94,326.80	0.00	0.00	94,326.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	141,490.20	0.00	0.00	141,490.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,780.00	0.00	0.00	35,780.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	704.00	0.00	0.00	704.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,150.00	0.00	0.00	29,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำณ-ใน-เอกชน	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
5102010199	คชจ.อบรณในประเทศ	52,032.00	0.00	0.00	52,032.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรณ-ภำยนอก	86,805.00	19,768.00	0.00	106,573.00
5103010102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010103	ค้ำที่พัก	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	29,336.00	0.00	0.00	29,336.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	149,120.00	75,063.00	0.00	224,183.00
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงรำ	249,811.99	0.00	0.00	249,811.99
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	19,409.60	3,680.00	0.00	23,089.60
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	184,709.00	16,000.00	0.00	200,709.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	102,031.85	10,469.95	0.00	112,501.80
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบำดล	910.34	0.00	0.00	910.34
5104020105	ค้ำโทรศัพท	23,073.12	2,492.03	0.00	25,565.15
5104020107	ค้ำบริกำรไปรษณีย	5,565.00	1,092.00	0.00	6,657.00
5104030203	ค้ำเบี้ยประกนภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ.ในกำรประชุม	121,305.00	16,700.00	0.00	138,005.00
5104030212	ค้ำเชำเบ็ดเตล็ด-นอก	17,400.00	2,000.00	0.00	19,400.00
5104040102	ค้ำตอบแทนกำรปฏิบัติ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5105010101	ค้ำเสื่อม-อศำคร	271,610.18	25,600.00	0.00	297,210.18
5105010105	ค้ำเสื่อม-อศำครอื่น	5,533.33	562.41	0.00	6,095.74
5105010107	ค้ำเสื่อม-สิ่งปลูกรำ	2,163.00	219.85	0.00	2,382.85
5105010109	ค้ำเสื่อม-ค.สนง.	121,892.49	12,974.27	0.00	134,866.76
5105010111	ค้ำเสื่อม-ค.ยำนพำหนะ	125,312.50	12,736.68	0.00	138,049.18
5105010115	ค้ำเสื่อม-ค.โฆษณำ	18,700.03	1,900.61	0.00	20,600.64
5105010127	ค้ำเสื่อม-ค.คอมรำ	138,127.16	13,721.36	0.00	151,848.52
5105010148	ตัดจำหนำย-software	8,032.90	816.46	0.00	8,849.36
5203010120	จำหนำยคอมรำ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,536.00	2,232.00	0.00	6,768.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	4,750.55	0.00	0.00	4,750.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝำกคลัง	362,672.00	61,678.00	-6,764.00	417,586.00
5210010118	TE-ภำยในกรม	133,488.00	0.00	0.00	133,488.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่ำย 0300400063		0.00	1,464,155.71	-1,464,155.71	0.00



(น่ำงจุทำนศ กำนจรเมณุกุล)
คลังจังหวัดมุกดำนหำร

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

ส่วนราชการ สำนักงานคลัง จังหวัดนุกาหาร 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 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	15,609.00				704.00				14,905.00				
ผล	332,812.94	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	22,010.00	-
- 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	10,120.00
ปรับแผน	-												
ผล	148,219.77	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	14,053.98	-
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	15,609.00	-	-	-	704.00	-	-	-	14,905.00	-	-	-	-
รวมผล	481,032.71	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	36,063.98	-
งบลงทุน แผนตามกรอบ	-												
ปรับแผน	746,600.00							999,000.00		252,400.00			
ผล	223,980.00										223,980.00	-	-
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	46,700.00											46,700.00	
ผล	74,959.00	-	-	-	-	4,072.00	-	-	5,850.00	-	-	65,037.00	-
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	808,909.00	-	-	-	704.00	-	-	999,000.00	14,905.00	252,400.00	-	46,700.00	-
รวมผล	779,971.71	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	276,891.50	101,100.98	-

ชื่อผู้รายงาน นางสาวโพธิ์ สรรพศักดิ์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์ / โทรสาร 162 4211 ต่อ 304

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 2 กันยายน 2567

การปรับแผน :

(นางจุฑามาศ กำจรมนกุล)
คลังจังหวัดนุกาหาร

[illegible]

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
	- 5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		-												
	- 6. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-												
6711240	ค่าสาธารณูปโภค	167,075.87	148,219.77	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	14,053.98	-
	- 1. ค่าไฟฟ้า	147,541.08	112,501.80	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	10,469.95	
	- 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	28,150.63	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	2,492.03	
	- 4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข	6,267.00	6,657.00	-	753.00	1,223.00	459.00	478.00	380.00	1,014.00	364.00	495.00	399.00	1,092.00	
	- 5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-								-				
6711300	งบลงทุนได้รับจัดสรร		746,600.00							999,000.00		- 252,400.00			
	รวมจ่ายงบลงทุน	-	223,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-		223,980.00	-	-
	งบลงทุนคงเหลือ	-	522,620.00	-	-	-	-	-	-	999,000.00	999,000.00	746,600.00	522,620.00	522,620.00	522,620.00
	- 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน		-												
	- 2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-												
	- 3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-												
	- 4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-												
	- 5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-												
	- 6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-												
	- 7. ค่าที่ดิน		-												
	- 8. ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ		223,980.00										223,980.00		
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน		-												
	- 9. ค่าซ่อมแซมอื่นๆ		-												
	- 10. ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ		-												
	- 11. ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์		-												
	- 12. ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ		-												
	- 13. ค่าก่อสร้างอื่น		-												
6711500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร	52,998.00	80,200.00		33,500.00									46,700.00	
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	52,998.00	74,959.00	-	-	-	-	4,072.00	-	-	5,850.00	-	-	65,037.00	-
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	5,241.00	-	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	5,241.00	5,241.00
	- 1. คชจ. ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฯ	52,998.00	70,887.00								5,850.00			65,037.00	
	- 2. คชจ. ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		-												
	รวม	572,525.10	779,971.71	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	276,891.50	101,100.98	-

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. ค่าจ้างทำตาราง	950.00	-												
2. ค่าจ้างทำพานุ่ม	1,000.00	2,000.00		1,000.00				1,000.00						
3. ค่าจ้างทำพานุ่ม	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	-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	2,300.00	10,930.67	- 1,500.00	-65.22	52.24	18,880.00	52.58	1,640.00	0.34	0.65
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	-19.58
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	2,200.00	10,465.95	400.00	18.18	56.08	1,850.00	107.63	3,680.00	51.55	91.92
12	กันยายน					-		94.23	3,040.00			- 94.23	
	รวม	24,700.00	136,632.24	23,650.00	110,755.04	- 1,050.00		712.46	42,720.00	672.38	23,089.60	- 40.08	

(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	4	20	492.20	1	1,999.83	-	-	2,492.03	533.93	
12	กันยายน								-	4,119.47	
	รวม		449	6,152.50		21,998.13		-	28,150.63	12,421.63	

คำชี้แจง

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

(นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร

[illegible]

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
	- 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

