



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๐๒ มท. ๔๙๑๕๗

ที่ มท ๐๐๐๓/๖๖๖

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๓๒๕๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ แจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัด จัดทำรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ excel file และ PDF file ให้สำนักงาน เลขานุการกรม ภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ทาง e-mail : budget@cgd.go.th และ e-office นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานฯ ดังกล่าว ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฑามาศ กำจรมณกุล)

คลังจังหวัดมุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Report date : 01.11.2567

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report Time : 08:25:35

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	506,314.00	1,200.00	-1,200.00	506,314.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	18,000.00	26,690.00	-28,690.00	16,000.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	2,000.00	1,200.00	-3,200.00	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	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	103.75	0.00	-103.75	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	103.75	-103.75	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,260.00	25,630.00	-27,890.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	169,210.21	0.00	-169,210.21	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,695,552.00	0.00	0.00	12,695,552.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,863,631.40	0.00	0.00	-3,863,631.40
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	179,600.00	0.00	0.00	179,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-179,126.01	0.00	0.00	-179,126.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	64,890.00	0.00	0.00	64,890.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-24,875.09	0.00	0.00	-24,875.09
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,546,582.00	0.00	0.00	2,546,582.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,016,787.92	0.00	0.00	-2,016,787.92
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,203,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,030,377.74	0.00	0.00	-1,030,377.74
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	-257,313.04	0.00	0.00	-257,313.04
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,174,299.03	0.00	0.00	2,174,299.03
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-1,900,993.98	0.00	0.00	-1,900,993.98
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	139,080.80	0.00	0.00	139,080.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-69,384.79	0.00	0.00	-69,384.79
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-23,730.81	26,930.64	-19,199.83	-16,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,254.72	-12,254.72	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,632.62	5,154.61	-2,521.99	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,260.00	12,690.00	-8,430.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41.06	-41.06	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	-1,200.00	1,200.00	-1,200.00	-1,200.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	595,271.98	0.00	0.00	595,271.98
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,040,200.92	0.00	0.00	-8,040,200.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,229,214.11	0.00	0.00	-3,229,214.11
4303010101	ร/ตค.เงินฝาก	0.00	207.50	-103.75	103.75
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-44,415.36	-44,415.36
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-664,207.29	-664,207.29
5101010101	เงินเดือน	0.00	531,109.29	0.00	531,109.29
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	101,430.00	0.00	101,430.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,578.00	0.00	3,578.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	630.00	0.00	630.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	169,210.21	0.00	169,210.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,621.93	0.00	11,621.93
5104020103	ค่าประปาใช้น้ำบาดาล	0.00	150.22	-150.22	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,004.39	-5,004.39	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063		0.00	992,726.32	-992,726.32	0.00



(นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร

[illegible]

ชื่อผู้รายงาน นางสาวพนัสกร อธิสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ / โทรสาร 162 4211 ต่อ 304
วันเดือนปี ที่รายงาน 1 พฤศจิกายน 2567

162 4211 90 304 / 162 4211 90 304

របេងក្រីក្រក្នុងអង្គនៃរបេងស្អប់ តុលាការ

: ԽՄԽՆԵՐԵԼՍ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แยกตามรายการ
สำนักงานคลัง จังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2567	รวม ปี 2568	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
	งบดำเนินงานได้รับจัดสรร	601,590.65	160,425.00	160,425.00											
6811200	งบดำเนินงาน	601,590.65	38,684.55	38,684.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบดำเนินงานคงเหลือ	-	121,740.45	121,740.45	121,740.45	121,740.45	121,740.45	121,740.45	121,740.45	121,740.45	121,740.45	121,740.45	121,740.45	121,740.45	121,740.45
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	438,280.15	24,430.00	24,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6811210	ค่าตอบแทน	24,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-												
	- 2. ค่าเช่าบ้าน		-												
	- 3. ค่าเบี้ยประชุม	2,400.00	-												
	- 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	700.00	-												
	- 5. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	21,600.00	-												
	- 6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการอ่านผลงาน		-												
6811220	ค่าใช้จ่าย	379,118.74	24,430.00	24,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่ดิน และค่าพาหนะ	37,183.00	8,430.00	8,430.00											
	- 2. ค่ารับรอง และพิธี (อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม)	-	-												
	- 3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,029.00	-												
	- 4. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	30,537.39	-												
	- 5. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		-												
	- 6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	19,600.00	-												
	- 7. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	83,064.00	7,000.00	7,000.00											
	- 8. ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	104,400.00	9,000.00	9,000.00											
	- 9. ค่าจ้างกำจัดปลวก	30,000.00	-												
	- 10. ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย		-												
	- 11. ค่าจ้างเหมาทำสวน และดูแลต้นไม้		-												
	- 12. ค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		-												
	- 13. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ *	240.00	-												
	- 14. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	41,779.00	-												
	- 15. ค่าเช่าที่ดิน		-												
	- 16. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	23,400.00	-												
	- 17. ค่าพวงมาลา พานพุ่ม	3,000.00	-												
	- 18. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	1,182.35	-												
	- 19. ค่าธรรมเนียม		-												
	- 20. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์		-												
	- 21. ค่าใช้สอยอื่น ๆ **	704.00	-												
6811230	ค่าวัสดุ	34,461.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าวัสดุสำนักงาน	6,411.81	-												
	- 2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		-												
	- 3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,049.60	-												
	- 4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-												

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แยกตามรายการ
สำนักงานคลัง จังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2567	รวม ปี 2568	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
	- 5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		-												
	- 6. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-												
6811240	ค่าสาธารณูปโภค	163,310.50	14,254.55	14,254.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าไฟฟ้า	123,981.70	11,621.93	11,621.93											
	- 2. ค่าน้ำประปา	910.34	150.22	150.22											
	- 3. ค่าโทรศัพท์	30,652.46	2,482.40	2,482.40											
	- 4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข	7,766.00	-	-											
	- 5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-	-											
6811300	งบลงทุนได้รับจัดสรร	746,600.00	678,000.00	678,000.00											
	รวมจ่ายงบลงทุน	746,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุนคงเหลือ	-	678,000.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00	678,000.00
	- 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน		-	-											
	- 2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-	-											
	- 3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-	-											
	- 4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-	-											
	- 5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-	-											
	- 6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-	-											
	- 7. ค่าที่ดิน		-	-											
	- 8. ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ	746,600.00	-	-											
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน		-	-											
	- 9. ค่าซ่อมแซมอื่นๆ		-	-											
	- 10. ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ		-	-											
	- 11. ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์		-	-											
	- 12. ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ		-	-											
	- 13. ค่าก่อสร้างอื่น		-	-											
6811500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร	76,128.00	10,000.00	10,000.00											
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	76,128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- 1. คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฯ	76,128.00	-	-											
	- 2. คชจ.ในการดำเนินงานโครงการ CoST		-	-											
	รวม	1,424,318.65	38,684.55	38,684.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แยกตามรายการ
สำนักงานคลัง จังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2567	รวม ปี 2568	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
--------------	---------	---------------------	----------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	---------	---------

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

รายการ	จ่ายจริง ปี 2567	รวม ปี 2568	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
1.		-												
2.		-												
3.		-												
4.		-												
5.		-												
รวม	-	-												

** ค่าใช้สอยอื่น ได้แก่

รายการ	จ่ายจริง ปี 2567	รวม ปี 2568	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
1.		-												
2.		-												
3.		-												
รวม	-	-												

(นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร

แบบรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานคลัง จังหวัดมุกดาหาร 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	1,850.00	7,742.11	2,400.00	11,391.39	550.00	29.73	-	-	-	-	-	-
2	พฤศจิกายน	2,150.00	9,796.98	-	-	2,150.00	-	62.08	3,310.00	-	-	62.08	-
3	ธันวาคม	1,550.00	7,156.18	-	-	1,550.00	-	52.27	1,620.00	-	-	52.27	-
4	มกราคม	1,500.00	7,244.91	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-
5	กุมภาพันธ์	1,450.00	7,014.56	-	-	1,450.00	-	102.91	3,199.60	-	-	102.91	-
6	มีนาคม	2,300.00	10,930.67	-	-	2,300.00	-	52.58	1,640.00	-	-	52.58	-
7	เมษายน	2,400.00	11,391.39	-	-	2,400.00	-	52.90	1,650.00	-	-	52.90	-
8	พฤษภาคม	3,250.00	15,307.53	-	-	3,250.00	-	93.49	3,000.00	-	-	93.49	-
9	มิถุนายน	2,600.00	12,312.83	-	-	2,600.00	-	45.55	1,480.00	-	-	45.55	-
10	กรกฎาคม	2,400.00	11,391.93	-	-	2,400.00	-	102.97	3,510.00	-	-	102.97	-
11	สิงหาคม	2,200.00	10,465.95	-	-	2,200.00	-	107.63	3,680.00	-	-	107.63	-
12	กันยายน	2,350.00	11,161.04	-	-	2,350.00	-	93.78	4,960.00	-	-	93.78	-
	รวม	26,000.00	121,916.08	2,400.00	11,391.39	- 23,600.00		766.16	28,049.60	-	-	- 766.16	

(นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร

แบบรายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานคลัง จังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

ลำดับ	เดือน	โทรศัพท์สำนักงาน			โทรศัพท์มือถือ		โทรศัพท์บ้านพัก		รวมเงิน ทั้งสิ้น	จ่ายจริง ปีก่อน	หมายเหตุ
		เลขหมาย	จำนวนครั้ง	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน			
1	ตุลาคม	4	17	482.57	1	1,999.83	-	-	2,482.40		
2	พฤศจิกายน								-		
3	ธันวาคม								-		
4	มกราคม								-		
5	กุมภาพันธ์								-		
6	มีนาคม								-		
7	เมษายน								-		
8	พฤษภาคม								-		
9	มิถุนายน								-		
10	กรกฎาคม								-		
11	สิงหาคม								-		
12	กันยายน								-		
	รวม		17	482.57		1,999.83		-	2,482.40	-	

คำชี้แจง

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



(นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีก่อน (เงินงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลือปี 2567)

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2567	รวม ปี 2568	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
	งบดำเนินงานได้รับจัดสรร		-												
6611200	งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบดำเนินงานคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6611210	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-												
	- ค่าเช่าบ้าน		-												
	- ค่าเบี้ยประชุม		-												
	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง		-												
	- ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		-												
	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการอ่านผลงาน		-												
6611220	ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่ดิน และค่าพาหนะ		-												
	- ค่ารับรองพิธี (อาหาว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม)		-												
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		-												
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		-												
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		-												
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		-												
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		-												
	- ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์		-												
	- ค่าจ้างกำจัดปลวก		-												
	- ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย		-												
	- ค่าจ้างเหมาทำสวน และดูแลต้นไม้		-												
	- ค่าขนส่งสิ่งปลูก		-												
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ *		-												
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		-												
	- ค่าเช่าที่ดิน		-												
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		-												
	- ค่าพวงมาลา พานพุ่ม		-												
	- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์		-												
	- ค่าธรรมเนียม		-												

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2567	รวม ปี 2568	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
	- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์		-												
	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ **		-												
6611230	ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าวัสดุสำนักงาน		-												
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		-												
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-												
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-												
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		-												
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-												
6611240	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าไฟฟ้า		-												
	- ค่าน้ำประปา		-												
	- ค่าโทรศัพท์		-												
	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข		-												
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-												
6611300	งบลงทุนได้รับจัดสรร		-												
	รวมจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุนคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน		-												
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-												
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-												
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-												
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-												
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-												
	- ค่าที่ดิน		-												
	- ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ		-												
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน		-												
	- ค่าซ่อมแซมอื่นๆ		-												
	- ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ		-												
	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์		-												
	- ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ		-												
	- ค่าก่อสร้างอื่น		-												
6611500	งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร		-												
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แหล่งของเงิน	รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2567	รวม ปี 2568	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
	- คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฯ		-												
	- คชจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		-												
	- คชจ.ในการสัมมนาและฝึกอบรม		-												
	- ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน		-												
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น(อปท.)		-												
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ UNDO		-												
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

รายการ	จ่ายจริง ปี 2567	รวม ปี 2568	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
1.		-												
2.		-												
รวม	-	-												

** ค่าใช้สอยอื่น ได้แก่

รายการ	จ่ายจริง ปี 2567	รวม ปี 2568	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
1.		-												
2.		-												
3.		-												
รวม	-	-												

(นางจุฬามาศ กำจรเมฆกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เบิกแทนกัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนักงานคลัง จังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

ที่	ส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการ	เลขที่สำรองเงิน	วงเงินงบประมาณ		เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
						ยกมาจากปีก่อน	ได้รับในปี 2568			

กรุณาระบุในช่องหมายเหตุของแต่ละรายการว่า เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว หรือ ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ


(นางจุฑามาศ กำจรเมณกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร