



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๐๒ มท. ๔๙๑๕๗

ที่ มท ๐๐๐๓/๓๒๕

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

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

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานฯ ดังกล่าว ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)

คลังจังหวัดมุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Report date : 02.12.2567

UserName : A03004000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400063 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

Report Time : 08:30:28

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	506,314.00	5,000.00	-16,275.00	495,039.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	16,000.00	55,382.81	-55,382.81	16,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,275.00	-16,275.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	74,057.81	-74,057.81	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	-3,889,301.53	0.00	-24,842.07	-3,914,143.60
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	179,600.00	0.00	0.00	179,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-179,598.00	0.00	0.00	-179,598.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	64,890.00	0.00	0.00	64,890.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-25,095.54	0.00	-213.34	-25,308.88
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,546,582.00	0.00	0.00	2,546,582.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,029,797.98	0.00	-12,590.58	-2,042,388.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,203,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,043,149.32	0.00	-12,359.58	-1,055,508.90
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	11,990.00	-23,980.00	263,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-259,218.94	23,978.00	-13,833.35	-249,074.29
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,174,299.03	58,538.20	-117,076.40	2,115,760.83
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,910,961.57	117,068.40	-68,180.23	-1,862,073.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-71,017.72	0.00	-1,580.28	-72,598.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-16,000.00	44,699.83	-44,699.83	-16,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,494.40	-13,494.40	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	38,857.81	-38,857.81	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94.33	-94.33	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	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
2116010104	เบิกเกินการนำส่ง	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	595,271.98	0.00	0.00	595,271.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค.เงินฝาก	103.75	0.00	0.00	103.75
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-44,415.36	2,400.00	-79,527.04	-121,542.40
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,250.00	-1,250.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,200.00	0.00	-16,275.00	-17,475.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-690,762.76	0.00	-538,480.00	-1,229,242.76
5101010101	เงินเดือน	531,109.29	506,480.00	0.00	1,037,589.29
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	101,430.00	0.00	0.00	101,430.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	10,622.19	0.00	0.00	10,622.19
5101020104	เงินสมทบ กบข.	15,933.28	0.00	0.00	15,933.28
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,578.00	0.00	0.00	3,578.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,964.00	0.00	12,964.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	630.00	0.00	0.00	630.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,200.00	1,100.00	0.00	6,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	169,210.21	330.00	0.00	169,540.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,080.00	-2,400.00	4,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,000.00	39,500.00	-16,000.00	39,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,621.93	12,301.47	0.00	23,923.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	139.31	0.00	139.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,498.45	0.00	2,498.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	555.00	0.00	555.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,158.81	0.00	1,158.81
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	14,275.00	0.00	14,275.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	900.00	0.00	900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	25,670.13	24,842.07	0.00	50,512.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	471.99	0.00	0.00	471.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	220.45	213.34	0.00	433.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,010.06	12,590.58	0.00	25,600.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,771.58	12,359.58	0.00	25,131.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,905.90	1,844.35	0.00	3,750.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,967.59	9,646.03	0.00	19,613.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,632.93	1,580.28	0.00	3,213.21
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	-1.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	8.00	-4.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,200.00	16,275.00	0.00	17,475.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063		0.00	1,243,229.86	-1,243,229.86	0.00



(นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร

รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร กรมบัญชีกลาง

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารราชการและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 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 วัสดุและวัสดุ	385,500.00	39,835.00	39,835.00	39,835.00	29,555.00	29,555.00	29,555.00	29,555.00	29,555.00	29,555.00	29,555.00	29,555.00	29,555.00
ปรับแผน	16,810.00		16,810.00										
ผล	70,062.81	24,430.00	45,632.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	29,748.78	14,254.55	15,494.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	517,500.00	53,475.00	53,475.00	53,475.00	39,675.00	39,675.00	39,675.00	39,675.00	39,675.00	39,675.00	39,675.00	39,675.00	39,675.00
ปรับแผน	16,810.00	-	16,810.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมผล	99,811.59	38,684.55	61,127.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน													
ปรับแผน	-			175,840.00	175,840.00	276,320.00							
ผล	-												
งบรายจ่ายอื่น													
ปรับแผน	18,000.00			4,500.00			4,500.00			4,500.00			4,500.00
ผล	-												
รวมทั้งสิ้น	1,155,500.00	53,475.00	53,475.00	229,315.00	215,515.00	315,995.00	42,975.00	39,675.00	39,675.00	42,975.00	39,675.00	39,675.00	43,075.00
ปรับแผน	34,810.00	-	16,810.00	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00
รวมผล	99,811.59	38,684.55	61,127.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อผู้รายงาน นางสาวโพธิ์ สรรพศักดิ์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ / โทรสาร 162 4211 ต่อ 304

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 2 ธันวาคม 2567

การปรับแผน :

(นางจุฬามาศ กำจรเมณกุล)

คลังจังหวัดมุกดาหาร

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

แหล่งของเงิน	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
--------------	--------	---------------------	----------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	---------	---------

* 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	2,550.00	1,082.48	400.00	18.60	62.08	3,310.00	138.91	4,680.00	76.83	123.76
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	4,950.00	12,473.87	- 21,050.00		766.16	28,049.60	138.91	4,680.00	- 627.25	

(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	4	19	498.62	1	1,999.83	-	-	2,498.45		
3	ธันวาคม								-		
4	มกราคม								-		
5	กุมภาพันธ์								-		
6	มีนาคม								-		
7	เมษายน								-		
8	พฤษภาคม								-		
9	มิถุนายน								-		
10	กรกฎาคม								-		
11	สิงหาคม								-		
12	กันยายน								-		
	รวม		36	981.19		3,999.66		-	4,980.85	-	

คำชี้แจง

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

(นางจุฑามาศ กำจรเมฆกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

[illegible]

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	-	-												

(นางจุฑามาศ 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 กำจรเมฆกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร