



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๔๑-๓ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๙๗๔๔

ที่ พช ๐๐๐๓.๑/๙๐๖

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๓๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗
แจ้งให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(เอกสารแนบ ๒-๘) ในรูปแบบ Excel File และ PDF File ให้ สล. ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
ทาง e-mail: budget@cgd.go.th นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรุ่งลาวัลย์ ชวนเกิดลาภ)
คลังจังหวัดเพชรบูรณ์

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบดำเนินงาน

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400089

รายการ	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3	รอบที่ 4	รวมทั้งสิ้น
งบดำเนินงาน					
1 ค่าใช้จ่ายที่มีงวดการจ่ายที่แน่นอน/หนี้ใกล้ถึงกำหนด					
1.1 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
1.2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	26,040.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	84,000.00
1.3 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	33,480.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	108,000.00
1.4 ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ (สำนักงานคลังเขต)	-	-	-	-	-
1.5 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (สำนักงานคลังเขต)	-	-	-	-	-
1.6 ค่าจ้างกำจัดปลวก	5,890.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	19,000.00
1.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	11,160.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	36,000.00
1.8 ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	-
2 ค่าใช้จ่ายที่สามารถถัวจ่ายกันได้					
2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,340.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	14,000.00
2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	-	-	-
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,735.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	18,500.00
2.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-
2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,650.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	15,000.00
2.6 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	-	-	-	-	-
2.7 ค่าวัสดุสำนักงาน	5,270.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	17,000.00
2.8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	9,300.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	30,000.00
2.9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,580.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	18,000.00
2.10 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	775.00	575.00	575.00	575.00	2,500.00
2.11 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	930.00	690.00	690.00	690.00	3,000.00
2.12 ค่าสาธารณูปโภค	45,260.00	33,580.00	33,580.00	33,580.00	146,000.00
รวมงบดำเนินงาน	158,410.00	117,530.00	117,530.00	117,530.00	511,000.00

หมายเหตุ

- 1 กรอบงบประมาณนี้ สำหรับใช้บริหารงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- 2 งบดำเนินงานยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

รายงานแผน/ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมบัญชีกลาง
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

หน่วย : บาท

รายการ	รวม	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบดำเนินงาน	129,550.00	51,400.00	40,000.00	38,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,488.00	5,488.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	45,260.00	15,000.00	15,000.00	15,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25,542.82	25,542.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	174,810.00	66,400.00	55,000.00	53,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31,030.82	31,030.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	174,810.00	66,400.00	55,000.00	53,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31,030.82	31,030.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อผู้รายงาน นางสาวทวิรัตน์ ภาวลีสิทธิ์
ตำแหน่งคลังจังหวัด
โทรศัพท์ / โทรสาร
วัน เดือน ปี ที่รายงาน

การรับแผน :
ตุลาคม 2567 : PO ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH 9,000.-


(นางสาวกัญญ์ริศดา คำคม)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แยกตามรายการ
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์... รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400089..

แหล่งของเงิน	รายการจ่าย	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	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
6711200	งบดำเนินงานได้รับจัดสรร	636,062.00	174,810.00	174,810.00										
	งบดำเนินงาน	636,062.00	31,030.82	31,030.82										
	งบดำเนินงานเหลือ	-	143,779.18	143,779.18	143,779.18	143,779.18	143,779.18	143,779.18	143,779.18	143,779.18	143,779.18	143,779.18	143,779.18	143,779.18
6711210	ค่าตอบแทน โบนัสและวัสดุ	475,259.15	5,488.00	5,488.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน	16,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 2. ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 3. ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 5. ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงาน	16,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	425,735.15	5,488.00	5,488.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	56,279.00	5,088.00	5,088.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6711220	- 2. ค่ารับรอง และค่าพิธี (อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม)	5,675.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 3. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 4. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	27,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 5. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 7. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 8. ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	87,278.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 9. ค่าจ้างกำจัดปลวก	14,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 10. ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 11. ค่าจ้างเหมาทำสวน และดูแลต้นไม้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 12. ค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 13. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ *	87,515.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 14. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,673.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 15. ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 16. ค่าเช่าเครื่องเอกสาร	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 17. ค่าพวงมาลา พานพุ่ม	3,050.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 18. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	1,158.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 19. ค่าธรรมเนียม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 20. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6711230	- 21. ค่าใช้สอยอื่น ๆ **	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	33,124.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าวัสดุสำนักงาน	29,164.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แยกตามรายการ
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์... รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400089..

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	-	-												
6711240	ค่าสาธารณูปโภค	160,802.85	25,542.82	25,542.82				-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ค่าไฟฟ้า	106,221.14	23,542.99	23,542.99											
	- 2. ค่าน้ำประปา	-	-												
	- 3. ค่าโทรศัพท์	39,916.71	1,999.83	1,999.83											
	- 4. ค่าประปาวิทยุโทรเลข	14,665.00	-												
	- 5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-												
6711300	งบลงทุนได้รับจัดสรร	1,358,000.00	-												
	รวมจ่ายงบลงทุน	1,358,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุนคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-												
	- 2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,358,000.00	-												
	- 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	110,464.00	-												
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	110,464.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	-												
	- 1. ค่าของในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการคลังจังหวัดฯ	80,200.00	-												
	- 2. ค่าของในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	-	-												
	- 3. ค่าของในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,264.00	-												
	รวม	2,104,526.00	31,030.82	31,030.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แยกตามรายการ
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์... รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400089..

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

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค้างเกินบริการอื่นๆ

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.		-												
6.		-												
7.		-												
8.		-												
9.		-												
10.		-												
11.		-												
12.		-												
13.		-												
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.		-												
4.		-												
5.		-												
6.		-												
7.		-												
8.		-												
9.		-												
10.		-												
11.		-												
12.		-												
13.		-												
รวม	-	-												

แบบรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์... รหัสหน่วยเบิกจ่าย .0300400089.....

หน่วย/เงิน

ลำดับ	เดือน	ค่าไฟฟ้า				ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			
		ปีก่อน		ปีปัจจุบัน		ปีก่อน		ปีปัจจุบัน	
		หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	หน่วย	บาท	หน่วย	บาท
1	ตุลาคม	1,887.00	7,668.11	4,965.00	23,542.99	-	-	-	-
2	พฤศจิกายน	2,064.00	9,418.46	-	-	-	-	-	-
3	ธันวาคม	1,452.00	6,724.84	-	-	-	-	-	-
4	มกราคม	1,425.00	6,899.37	-	-	-	-	-	-
5	กุมภาพันธ์	1,389.00	6,733.51	-	-	-	-	-	-
6	มีนาคม	2,244.00	10,672.67	-	-	46.17	1,400.00	-	46.17
7	เมษายน	2,439.00	11,571.08	-	-	36.29	1,100.00	-	36.29
8	พฤษภาคม	2,835.00	13,395.53	-	-	-	-	-	-
9	มิถุนายน	-	-	-	-	-	-	-	-
10	กรกฎาคม	4,929.00	23,377.13	-	-	-	-	-	-
11	สิงหาคม	-	-	-	-	43.83	1,460.00	-	43.83
12	กันยายน	2,046.00	9,760.44	-	-	-	-	-	-
	รวม	22,710.00	106,221.14	4,965.00	23,542.99	126.29	3,960.00	-	126.29

แบบรายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์.... รหัสหน่วยเบิกจ่าย ..0300400089....

ลำดับ	เดือน	โทรศัพท์สำนักงาน		โทรศัพท์มือถือ		โทรศัพท์บ้านพัก		รวมเงิน ทั้งสิ้น	จ่ายจริง ปีก่อน	หมายเหตุ
		เลขหมาย	จำนวนครั้ง	จำนวนเงิน	เลขหมาย	จำนวนเงิน	เลขหมาย			
1	ตุลาคม	056-729-741-4	-	-	0659891803	1,999.83	-	1,999.83	3,471.24	AIS = 1,999.83
2	พฤศจิกายน								3,361.46	
3	ธันวาคม								1,999.83	
4	มกราคม								4,625.51	
5	กุมภาพันธ์								3,330.97	
6	มีนาคม								2,616.86	
7	เมษายน								2,640.76	
8	พฤษภาคม								4,652.96	
9	มิถุนายน								1,999.83	
10	กรกฎาคม								3,227.28	
11	สิงหาคม								3,395.00	
12	กันยายน								4,595.01	
	รวม		-	-		1,999.83	-	1,999.83	39,916.71	

คำชี้แจง

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

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีก่อน (เงินงบประมาณที่กินเงินไว้เบิกหลอมปี 2568)
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย .0300400089.....

แหล่งของเงิน	รายการจ่าย	จ่ายจริง ปี 2567	รวม ปี 2568	ด.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	-													
6711200	งบดำเนินงาน	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบดำเนินงานคงเหลือ	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6711210	ค่าตอบแทน	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-													
	- ค่าเช่าบ้าน	-													
	- ค่าเบี้ยประชุม	-													
	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	-													
	- ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	-													
	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการการอ่านผลงาน	-													
6711220	ค่าใช้สอย	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่ดิน และค่าพาหนะ	-													
	- ค่ารับรองพิธี (อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุม)	-													
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	-													
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-													
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-													
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-													
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	-													
	- ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	-													
	- ค่าจ้างกำลังพล	-													
	- ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	-													
	- ค่าจ้างเหมาทำสวน และดูแลต้นไม้	-													
	- ค่าขนถ่ายสิ่งมีมูล	-													
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ*	-													
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-													
	- ค่าเช่าที่ดิน	-													
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-													
	- ค่าพวงมาลา พานพุ่ม	-													
	- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	-													
	- ค่าธรรมเนียม	-													

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
	- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์		-												
	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ **		-												
6711230	ค่าวัสดุ	-	-	-											
	- ค่าวัสดุสำนักงาน		-												
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		-												
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-												
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-												
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		-												
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-												
6711240	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-											
	- ค่าไฟฟ้า		-												
	- ค่าน้ำประปา		-												
	- ค่าโทรศัพท์		-												
	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข		-												
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-												
6711300	ขนส่งที่ได้รับจัดสรร		-												
	รวมจ่ายงบลงทุน	-	-	-											
	งบลงทุนคงเหลือ	-	-	-											
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน		-												
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-												
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-												
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-												
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-												
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-												
	- ค่าที่ดิน		-												
	- ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ		-												
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน		-												
	- ค่าซ่อมแซมอื่นๆ		-												
	- ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ		-												
	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์		-												
	- ค่าก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ		-												
	- ค่าก่อสร้างอื่น		-												
6711500	งบรายจ่ายอื่นที่ได้รับจัดสรร		-												
	รวมจ่ายงบรายจ่ายอื่น	-	-	-											
	งบรายจ่ายอื่นคงเหลือ	-	-	-											

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
	- คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดฯ		-												
	- คชจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		-												
	- คชจ.ในการสัมมนาและฝึกอบรม		-												
	- ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน		-												
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าสิ่งท้องถิ่น(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.		-												
3.		-												
4.		-												
5.		-												
6.		-												
7.		-												
8.		-												
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.		-												
4.		-												
5.		-												
6.		-												
7.		-												
8.		-												
9.		-												

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
10.			-												
	รวม	-	-												

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แยกตามรายการ
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03004000089

แหล่งของเงิน	รายการจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น (คค.67-กย.68)	เงินที่ได้รับเลือกเป็น		รวมเบิก+กันเงิน	คงเหลือ
				มีหนี้ผูกพัน	ไม่มีหนี้ผูกพัน		
6611200	งบดำเนินงาน	174,810.00	31,030.82	-	-	31,030.82	143,779.18
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	129,550.00	5,488.00	-	-	5,488.00	124,062.00
6611210	ค่าตอบแทน	20,740.00	-	-	-	-	20,740.00
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,340.00	-	-	-	-	4,340.00
	- ค่าเช่าบ้าน		-	-	-	-	-
	- ค่าเบี้ยประชุม		-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง		-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน		-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการการอ่านผลงาน	16,400.00	-	-	-	-	16,400.00
6611220	ค่าใช้สอย	86,955.00	5,488.00	-	-	5,488.00	81,467.00
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,735.00	5,088.00	-	-	-	647.00
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		-	-	-	-	-
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,650.00	-	-	-	-	4,650.00
	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-	-	-	-	-	-
	- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	-	-
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	26,040.00	-	-	-	-	26,040.00
	- ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์	33,480.00	-	-	-	-	33,480.00
	- ค่าจ้างกำจัดปลวก	5,890.00	-	-	-	-	5,890.00
	- ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-
	- ค่าจ้างเหมาทำสวน และดูแลต้นไม้	-	-	-	-	-	-
	- ค่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	-
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ *	-	-	-	-	-	-
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-
	- ค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	-	-
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	11,160.00	-	-	-	-	11,160.00
	- ค่าพวงมาลา พานพุ่ม	-	400.00	-	-	400.00	400.00

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แยกตามรายการ

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400089

แหล่งของเงิน	รายการจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น (ตค.67-กย.68)	เงินกันไว้เบิกเหลือปี			รวมเบิก+กันเงิน	คงเหลือ
				มีหนี้ผูกพัน	ไม่มีหนี้ผูกพัน	รวม		
	- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	-	-			-	-	-
	- ค่าธรรมเนียม	-	-			-	-	-
	- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-	-			-	-	-
	- ค่าใช้สอยอื่น ๆ **	-	-			-	-	-
6611230	ค่าวัสดุ	21,855.00	-	-	-	-	-	21,855.00
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	5,270.00	-			-	-	5,270.00
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	9,300.00	-			-	-	9,300.00
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,580.00	-			-	-	5,580.00
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-			-	-	-
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-			-	-	-
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	775.00	-			-	-	775.00
	- ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	930.00	-			-	-	930.00
6611240	ค่าสาธารณูปโภค	45,260.00	25,542.82	-	-	-	25,542.82	19,717.18
	- ค่าไฟฟ้า	28,000.00	23,542.99			-	23,542.99	4,457.01
	- ค่าน้ำประปา	-	-			-	-	-
	- ค่าโทรศัพท์	11,000.00	1,999.83			-	1,999.83	9,000.17
	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	6,260.00	-			-	-	6,260.00
	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-			-	-	-
6611300	งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
	- ครุภัณฑ์สำนักงาน					-	-	-
	- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-			-	-	-
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					-	-	-
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					-	-	-
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					-	-	-
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					-	-	-
	- ค่าที่ดิน					-	-	-

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แยกตามรายการ
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400089

แหล่งของเงิน	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น	เบิกจ่ายทั้งสิ้น (ค.67-กย.68)	เงินกันไว้เบิกเหลือเป็น			รวมเบิก+กันเงิน	คงเหลือ
				มีหนี้ผูกพัน	ไม่มีหนี้ผูกพัน	รวม		
	- ค่าซ่อมแซมบ้านพักราชการ					-	-	-
	- ค่าซ่อมแซมสำนักงาน					-	-	-
	- ค่าซ่อมแซมอื่น ๆ					-	-	-
	- ค่าก่อสร้างบ้านพักราชการ					-	-	-
	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์					-	-	-
	- ค่าก่อสร้างโรงเก็บปัสสาวะ					-	-	-
	- ค่าก่อสร้างอื่น					-	-	-
6611500	งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
	- คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฯ		-			-	-	-
	- คชจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		-			-	-	-
	- คชจ.ในการสัมมนาและฝึกอบรม		-			-	-	-
	รวม	174,810.00	31,030.82	-	-	-	31,030.82	143,779.18

* รายละเอียดรายจ่ายจริงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

รายการ	จำนวน
1.	-
2.	-
3.	-
4.	-
รวม	-

ทำเรื่อง ณ วันที่ ๒๖/๑๐/๖๕

ผู้จัดทำ :นางสาวกัญญ์วิริตดา คำคม.....
ตำแหน่ง :นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ.....
เบอร์โทรศัพท์ :056 - 729 741 - 3.....
ผู้ประสานงาน สำนักงานเลขานุการกรม นายจารุกิตต์ ปรพัฒน์เจริญ โทร 6124

** รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รายการ	จำนวน
1.	-
2.	-
3.	-
4.	-
รวม	-

ทำเรื่อง ณ วันที่ ๒๖/๑๐/๖๕

ผู้ตรวจสอบ :นางสาวกัญญ์วิริตดา คำคม.....
ตำแหน่ง :นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ.....
เบอร์โทรศัพท์ :056 729 741 - 3.....

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/11/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	0300400089	03004580001003110010	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงาน	6811310	120601	P6700	เพชรบูรณ์	37,900.00	37,900.00	0.00
2568	0300400089	030045800010050000001	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure)	6811500	5000	P6700	เพชรบูรณ์	10,000.00	0.00	10,000.00
2568	0300400089	030045820010020000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P6700	เพชรบูรณ์	174,810.00	40,030.82	134,779.18
2568	0300400089	909094400230000973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก	6810200	5000	P6700	เพชรบูรณ์	0.00	1,480.00	-1,480.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 03004									222,710.00	79,410.82
** ผลรวมตามปี 2568									222,710.00	79,410.82
*** รวมทั้งหมด									222,710.00	79,410.82
									143,299.18	143,299.18

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

ปีงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสผูกพัน	ชื่อรหัสผูกพัน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
2568	03000400089	030045820010020000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P6700	เพชรบูรณ์	174,810.00	0.00	9,000.00	31,030.82	0.00	134,779.18