



ที่ กค ๐๗๒๘.๐๘/๑๓๓๗

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
๓๐ ถนนรัฐกิจไศลคลา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด ๑๑ ฉบับ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดขอส่งรายงาน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรพรรณ แก้วเห้า)
สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

ส่วนบริหารงานทั่วไป (งานคลัง)

โทร. ๐ - ๔๓๕๑ - ๑๔๘๖

โทรสาร ๐ - ๔๓๕๑ - ๓๔๘๗

18	ค่าน้ำประปา		2,341.59	30 / 68	ขบ. 02
19	ค่าโทรศัพท์	6,431.13 บาท			
	- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		1,817.93	31 / 68	ขบ. 03
	- ค่าโทรศัพท์ สส.ในสังกัด		4,613.20	37 / 68	ขบ. 03
20	ค่าบริการไปรษณีย์	24,027.00 บาท			
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สท.ร้อยเอ็ด ร.ค. 67		15,840.00	68 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สส. ในสังกัด ร.ค. 67		3,904.00	71 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สส.เมืองร้อยเอ็ด ร.ค. 67		2,967.00	69 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สส.สุวรรณภูมิ ร.ค. 67		1,316.00	70 / 68	ขบ. 03
21	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	22,800.00 บาท			
	- ค่าใช้จ่ายในการประชุม		15,200.00	62 / 68	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายในการประชุม		7,600.00	83 / 68	ขบ. 03
22	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก		4,000.00	78 / 68	ขบ. 03
23	ค่าใช้สอยอื่นๆ		840.00	81 / 68	ขบ. 03
24	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	61,200.00 บาท			
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5,600.00	62 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		14,800.00	72 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5,200.00	74 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		27,200.00	75 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		8,400.00	80 / 68	ขบ. 03



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	263.89	(263.89)	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	127,429.60	1,261,080.35	(1,312,970.19)	75,539.76
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,643.89	(1,643.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,798,523.91	3,158,247.68	(887,957.89)	18,068,813.70
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,891,803.54	5,474,603.67	(6,326,450.80)	1,039,956.41
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	106,421.98	(106,421.98)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	393,038.58	(393,038.58)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	351,951.77	50,215.16	(34,297.96)	367,868.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	0.00	500,308.56	(500,308.56)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,695,700.85	21,011,826.49	(21,544,849.27)	1,162,678.07
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,629,305.35	0.00	0.00	1,629,305.35
1205010101	อาคารพักอาศัย	27,860,131.00	0.00	0.00	27,860,131.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,340,855.41)	0.00	0.00	(21,340,855.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,880,000.00	0.00	0.00	18,880,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,964,190.18)	0.00	0.00	(16,964,190.18)
1205030101	อาคารเพื้อป/ยอื่น	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(251,999.00)	0.00	0.00	(251,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,469,607.00	0.00	0.00	3,469,607.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุปลุกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,117,032.60)	0.00	0.00	(3,117,032.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,604,680.00	0.00	0.00	3,604,680.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,283,410.00)	0.00	0.00	(3,283,410.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,810,700.00	0.00	0.00	20,810,700.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,087,615.53)	0.00	0.00	(17,087,615.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	169,750.00	0.00	0.00	169,750.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(165,225.42)	0.00	0.00	(165,225.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,501.08	0.00	0.00	282,501.08
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(264,673.56)	0.00	0.00	(264,673.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,190.00	0.00	0.00	26,190.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(26,187.00)	0.00	0.00	(26,187.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,363,551.34	0.00	0.00	19,363,551.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,202,085.44)	0.00	0.00	(18,202,085.44)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	45,606.00	0.00	0.00	45,606.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(41,251.95)	0.00	0.00	(41,251.95)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	474,072.24	(474,072.24)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	363,350.00	(363,350.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(11,747,014.12)	89,955.78	(368,824.83)	(12,025,883.17)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(17,820,709.58)	36,243.16	(31,788.50)	(17,816,254.92)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	94,718.13	(94,718.13)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	(50,215.16)	(50,215.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	472,034.16	(472,034.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	69.00	(69.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,055.23	(4,055.23)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,416,486.18)	1,749.16	(50,801.03)	(1,465,538.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(440,458.00)	0.00	0.00	(440,458.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,351,951.77)	34,297.96	0.00	(1,317,653.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศูนย์

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,348,388.51	0.00	0.00	1,348,388.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,501,036.94	0.00	0.00	4,501,036.94
3102010102	ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	50,404.51	0.00	0.00	50,404.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,766,845.19)	0.00	0.00	(1,766,845.19)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(29,371,966.76)	0.00	(11,959,325.66)	(41,331,292.42)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	712.25	98.64	0.00	810.89
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(5,459,809.48)	0.00	(821,776.83)	(6,281,586.31)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	81,106.64	4,523.36	0.00	85,630.00
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(7,346,453.39)	0.00	(2,540,049.45)	(9,886,502.84)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	571,822.87	33,233.98	0.00	605,056.85
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(17,169,354.66)	9,010.00	(5,194,873.57)	(22,355,218.23)
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	(18,044,514.68)	0.00	(6,823,725.66)	(24,868,240.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจายคืน	3,100.00	6,723.00	0.00	9,823.00
4103010101	รายได้อาปรับภาษี	(405,500.00)	0.00	(75,000.00)	(480,500.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	109,219.82	31,788.50	0.00	141,008.32
4104010102	รายได้อัดสรรให้ อบท.	367,203.00	127,002.54	0.00	494,205.54
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(71.89)	(71.89)
4206010199	รายได้อื่นๆภาษีอื่น	(18,132.00)	0.00	0.00	(18,132.00)
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	(7,740.00)	0.00	(1,572.00)	(9,312.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(27,046.71)	0.00	(9,050.21)	(36,096.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(94,590.00)	0.00	(31,530.00)	(126,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,547,000.00)	0.00	0.00	(2,547,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(309,073.95)	848.00	(78,866.06)	(387,092.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(225,270.00)	0.00	(28,708.00)	(253,978.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,045,248.94)	0.00	(887,957.89)	(3,933,206.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,736,211.72)	0.00	(432,142.68)	(2,168,354.40)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(656,741.76)	0.00	(44,578.98)	(701,320.74)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,713,045.00)	0.00	(2,726,105.00)	(5,439,150.00)
5101010113	ค่าจ้าง	589,296.90	202,800.00	0.00	792,096.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	88,590.00	29,530.00	0.00	118,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	73,935.60	26,000.00	0.00	99,935.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	37,104.00	8,500.00	(848.00)	44,756.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,831.00	0.00	1,831.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	219,020.00	18,200.00	0.00	237,220.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,920.00	500.00	0.00	3,420.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,008.00	0.00	10,008.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,366.00	0.00	4,366.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,320.00	11,430.00	0.00	33,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,700.00	14,800.00	0.00	28,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,044.00	5,110.00	0.00	18,154.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,017.00	4,100.00	0.00	17,117.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	23,315.97	4,938.05	0.00	28,254.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,280.00	45,033.90	0.00	148,313.90
5104010112	ค/จหนาบการ-ภายนอก	722,010.00	358,930.00	0.00	1,080,940.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	179,204.37	67,640.34	0.00	246,844.71
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,351.86	2,341.59	0.00	4,693.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,180.07	6,431.13	0.00	20,611.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,021.00	(10) 24,027.00	0.00	88,048.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	55,600.00	(21) 22,800.00	0.00	78,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	(11) 4,000.00	0.00	12,000.00
5104030218	คชจ.ผลึกสงร/คแผนดิน	18,132.00		0.00	18,132.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,520.00	(23) 840.00	0.00	3,360.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	85,160.00	(14) 61,200.00	0.00	146,360.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	121,000.92		0.00	121,000.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	132,416.77		0.00	132,416.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,017.71		0.00	18,017.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,787.65		0.00	17,787.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,045.98		0.00	87,045.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,112.53		0.00	2,112.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:31:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,590.07	0.00	0.00	3,590.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	190,688.80	0.00	0.00	190,688.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	1,134.25	0.00	0.00	1,134.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,766,273.93	441,421.10	0.00	2,207,695.03
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	76,166,398.71	28,697,859.89	(29,705.81)	104,834,552.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,824,243.31	887,957.89	0.00	3,712,201.20
5210010112	T/E-รายได้รอน้ำส่งคลัง	(2,511,499.40)	0.00	0.00	(2,511,499.40)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700110		0.00	64,704,018.98	(64,704,018.98)	0.00

ประจำเดือน มกราคม 2568

หมายเหตุ หมวดค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ฎีกา	ขอเบิก
		บาท		
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	202,800.00	73 / 68	ขบ. 03
2	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,530.00	35 / 68	ขบ. 02
3	เงินค่าครองชีพ 26,000.00 บาท			
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ	2,000.00	35 / 68	ขบ. 02
	- เงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	24,000.00	73 / 68	ขบ. 03
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 8,500.00 บาท			
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	848.00	36 / 68	ขบ. 02
	- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	6,804.00	73 / 68	ขบ. 03
	- ยกเลิกเงินประกันสังคมพนักงานราชการ	848.00		
5	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,831.00 บาท			
	- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	757.00	39 / 68	ขบ. 02
	- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,074.00	79 / 68	ขบ. 03
6	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,200.00	32 / 68	ขบ. 02
7	ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	500.00	34 / 68	ขบ. 02
8	ค่ารักษา-ในเอกชน	10,008.00	33 / 68	ขบ. 02
9	ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ	4,366.00	74 / 68	ขบ. 03
10	ค่าเบี้ยเลี้ยง 11,430.00 บาท			
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,360.00	72 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,710.00	74 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	80 / 68	ขบ. 03
11	ค่าที่พัก	14,800.00	74 / 68	ขบ. 03
12	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ 5,110.00 บาท			
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	2,120.00	72 / 68	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	2,510.00	74 / 68	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	480.00	72 / 68	ขบ. 03
13	ค่าวัสดุ 4,100.00 บาท			
	- ค่าวัสดุน้ำดื่ม	2,900.00	66 / 68	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุน้ำดื่ม	1,200.00	76 / 68	ขบ. 03
14	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	4,938.05	82 / 68	ขบ. 03
15	ค่าเชื้อเพลิง 45,033.90 บาท			
	- ค่าเชื้อเพลิง	25,150.00	63 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเชื้อเพลิง	19,883.90	77 / 68	ขบ. 03
16	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก 358,930.00 บาท			
	- ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด ร.ก. 67	92,400.00	64 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ร.ก. 67	91,800.00	65 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ร.ก. 67	172,250.00	67 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจัดจ้างซ่อมแซมสายสัญญาณ	2,480.00	43 / 68	ขบ. 03
17	ค่าไฟฟ้า	67,640.34	38 / 68	ขบ. 02