



ที่ กค ๐๓๒๘.๐๘/ ๒๐๒๕

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
๓๐ ถนนรัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด ๑๑ ฉบับ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดขอส่งรายงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๓//

(นางพรพรรณ แก้วเห่า)
สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

ส่วนบริหารงานทั่วไป (งานคลัง)

โทร. ๐ - ๔๓๕๑ - ๑๔๘๖

โทรสาร ๐- ๔๓๕๑ - ๓๔๘๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,567.02	(6,567.02)	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	75,539.76	624,096.57	(1,090,057.68)	(390,421.35)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,695.50	(7,695.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,068,813.70	391,518.42	(953,832.21)	17,506,499.91
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,039,956.41	3,486,870.99	(5,431,034.12)	(904,206.72)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	441,224.19	(441,224.19)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	402,730.06	(402,730.06)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	329,604.50	348,977.51	(3,091.00)	675,491.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	844,944.25	(844,944.25)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,192,816.07	21,200,938.90	(19,968,672.56)	2,425,082.41
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	(21,381,627.46)	0.00	0.00	(21,381,627.46)
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.	(17,008,808.87)	0.00	0.00	(17,008,808.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/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 : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,123,103.79)	0.00	0.00	(3,123,103.79)
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	(3,288,562.31)	0.00	0.00	(3,288,562.31)
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	(17,143,818.38)	0.00	0.00	(17,143,818.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	169,750.00	0.00	0.00	169,750.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(165,937.26)	0.00	0.00	(165,937.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,501.08	0.00	0.00	282,501.08
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	13,090.00	0.00	13,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ทรัพย์สินฯ เฉพาะ	(265,883.26)	0.00	0.00	(265,883.26)
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	(18,250,286.90)	0.00	0.00	(18,250,286.90)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	45,606.00	0.00	0.00	45,606.00
1206120103	คสส ครัวเรือนงานครัว	(41,634.14)	0.00	0.00	(41,634.14)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	538,275.06	(538,275.06)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	405,895.13	(405,895.13)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(12,025,883.17)	129,175.27	(195,708.68)	(12,092,416.58)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(17,816,254.92)	30,644.08	(19,279.02)	(17,804,889.86)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,261.28	(112,261.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(11,950.69)	0.00	(348,977.51)	(360,928.20)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	822,243.51	(822,243.51)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	406.34	(406.34)	0.00
2102040106	W/H tax-างต.นิติ(53)	0.00	4,128.93	(4,128.93)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,465,538.05)	14,526.11	(24,703.12)	(1,475,715.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(440,458.00)	0.00	0.00	(440,458.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	757.54	(1,515.08)	(757.54)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,317,653.81)	3,091.00	0.00	(1,314,562.81)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,348,388.51	0.00	0.00	1,348,388.51
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	4,501,036.94	0.00	0.00	4,501,036.94
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนในตลาด	50,404.51	28,729.86	(28,729.86)	50,404.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,766,845.19)	0.00	0.00	(1,766,845.19)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	(41,331,292.42)	0.00	(12,491,258.68)	(53,822,551.10)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	810.89	1,140.00	0.00	1,950.89
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(6,281,586.31)	0.00	(517,608.74)	(6,799,195.05)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	85,630.00	26,672.30	(990.00)	111,312.30
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(9,886,502.84)	0.00	(1,235,154.74)	(11,121,657.58)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	605,056.85	275,995.89	0.00	881,052.74
4102010104	ร/ตภาษีรBT	(22,355,218.23)	132,749.00	(5,144,596.41)	(27,367,065.64)

รายงานงบดุลหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	(24,868,240.34)	87.30	(5,656,493.90)	(30,524,646.94)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	9,823.00	253.00	0.00	10,076.00
4103010101	รายได้ค่าบริการภาษี	(480,500.00)	0.00	(57,300.00)	(537,800.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	141,008.32	19,278.97	0.00	160,287.29
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	494,205.54	61,757.72	0.00	555,963.26
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(71.89)	0.00	0.00	(71.89)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,203.98)	(1,203.98)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(18,132.00)	1,000.00	(1,000.00)	(18,132.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,312.00)	0.00	(4,530.00)	(13,842.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(36,096.92)	0.00	(4,906.80)	(41,003.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(126,120.00)	0.00	(31,530.00)	(157,650.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,547,000.00)	0.00	0.00	(2,547,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(387,092.01)	0.00	(56,293.23)	(443,385.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(253,978.00)	0.00	(105,775.00)	(359,753.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,933,206.83)	0.00	(953,832.21)	(4,887,039.04)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,168,354.40)	0.00	(384,014.42)	(2,552,368.82)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้อื่น	(701,320.74)	990.00	(304,061.19)	(1,004,391.93)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(5,439,150.00)	0.00	(7,504.00)	(5,446,654.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,203.98	(1,203.98)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	792,096.90	202,800.00	0.00	994,896.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	118,120.00	29,530.00	0.00	147,650.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	99,935.60	26,000.00	0.00	125,935.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	44,756.00	7,652.00	0.00	52,408.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,831.00	0.00	0.00	1,831.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	237,220.00	31,400.00	0.00	268,620.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,420.00	74,375.00	0.00	77,795.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,008.00	0.00	0.00	10,008.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,366.00	0.00	0.00	4,366.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,750.00	11,640.00	0.00	45,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,500.00	800.00	0.00	29,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,154.00	3,684.00	0.00	21,838.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,117.00	28,620.75	0.00	45,737.75
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	28,254.02	7,955.13	0.00	36,209.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	148,313.90	46,500.00	0.00	194,813.90
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,080,940.00	357,950.00	0.00	1,438,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	246,844.71	(14) 79,683.99	(39,841.98)	286,686.72
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,693.45	(15) 9,040.91	0.00	13,734.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,611.20	(16) 6,562.31	0.00	27,173.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	88,048.00	(17) 23,847.00	0.00	111,895.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	78,400.00	(18) 15,200.00	0.00	93,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	(19) 4,000.00	0.00	16,000.00
5104030218	คชจ.ผลิต/ส่ง/ต.แผนดิน	18,132.00	0.00	0.00	18,132.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,360.00	(20) 840.00	0.00	4,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	146,360.00	(21) 62,400.00	0.00	208,760.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	161,772.97	0.00	0.00	161,772.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	177,035.46	0.00	0.00	177,035.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,088.90	0.00	0.00	24,088.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 15:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,939.96	0.00	0.00	22,939.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,248.83	0.00	0.00	143,248.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,824.37	0.00	0.00	2,824.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,799.77	0.00	0.00	4,799.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	238,890.26	0.00	0.00	238,890.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,516.44	0.00	0.00	1,516.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,207,695.03	392,306.24	0.00	2,600,001.27
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ใหญ่ก.	104,804,414.79	25,905,103.15	(10,567.00)	130,698,950.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,712,201.20	953,832.21	0.00	4,666,033.41
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำส่งคลัง	(2,511,499.40)	0.00	0.00	(2,511,499.40)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700110		0.00	58,661,638.37	(58,661,638.37)	0.00

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

หมายเหตุ หมวดค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ฎีกา	ขอเบิก
		บาท		
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	202,800.00	96 / 68	ขบ. 03
2	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,530.00	43 / 68	ขบ. 02
3	เงินค่าครองชีพ 26,000.00 บาท			
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ	2,000.00	43 / 68	ขบ. 02
	- เงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	24,000.00	96 / 68	ขบ. 03
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 7,652.00 บาท			
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	848.00	44 / 68	ขบ. 02
	- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	6,804.00	96 / 68	ขบ. 03
5	เงินช่วยการศึกษาบุตร 31,400.00 บาท			
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,100.00	42 / 68	ขบ. 02
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,300.00	53 / 68	ขบ. 02
6	ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ 74,375.00 บาท			
	- ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	12,375.00	41 / 68	ขบ. 02
	- ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	61,700.00	49 / 68	ขบ. 02
	- ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	300.00	52 / 68	ขบ. 02
7	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,640.00	98 / 68	ขบ. 03
8	ค่าที่พัก	800.00	98 / 68	ขบ. 03
9	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	3,684.00	98 / 68	ขบ. 03
10	ค่าวัสดุ 28,620.75 บาท			
	- ค่าวัสดุน้ำดื่ม	2,900.00	95 / 68	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุน้ำดื่ม	1,200.00	99 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจัดซื้อแบตเตอรี่เพื่อเปลี่ยนกับกระแสไฟฟ้า	4,520.75	86 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	20,000.00	107 / 68	ขบ. 03
11	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	7,955.13	106 / 68	ขบ. 03
12	ค่าเชื้อเพลิง 46,500.00 บาท			
	- ค่าเชื้อเพลิง	29,320.00	92 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเชื้อเพลิง	17,180.00	100 / 68	ขบ. 03
13	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก 357,950.00 บาท			
	- ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด ม.ค. 68	92,400.00	89 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ม.ค. 68	91,800.00	91 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ม.ค. 68	172,250.00	90 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	1,500.00	107 / 68	ขบ. 03
14	ค่าไฟฟ้า 79,683.99 บาท			
	- ค่าไฟฟ้า	39,842.01	51 / 68	ขบ. 03
	- ยกเลิก	39,841.98		

2/ม

15	ค่าน้ำประปา	9,040.91 บาท			
	- ค่าน้ำประปา		2,058.25	45 / 68	ขบ. 02
	- ค่าน้ำประปา		2,081.36	46 / 68	ขบ. 02
	- ค่าน้ำประปา		2,351.86	47 / 68	ขบ. 02
	- ค่าน้ำประปา		2,549.44	48 / 68	ขบ. 02
16	ค่าโทรศัพท์	6,562.31 บาท			
	- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		1,817.93	40 / 68	ขบ. 03
	- ค่าโทรศัพท์ สส.ในสังกัด		4,744.38	37 / 68	ขบ. 03
17	ค่าบริการไปรษณีย์	23,847.00 บาท			
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สท.ร้อยเอ็ด ม.ค. 68		16,254.00	88 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สส. ในสังกัด ม.ค. 68		5,055.00	97 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สส.เมืองร้อยเอ็ด ม.ค. 68		1,427.00	93 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สส.สุวรรณภูมิ ม.ค. 68		1,111.00	94 / 68	ขบ. 03
18	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		15,200.00	103 / 68	ขบ. 03
19	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก		4,000.00	78 / 68	ขบ. 03
20	ค่าใช้สอยอื่นๆ		840.00	101 / 68	ขบ. 03
21	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	62,400.00 บาท			
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		35,800.00	85 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		6,000.00	87 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		20,600.00	102 / 68	ขบ. 03

2/มค