



ที่ กค ๐๗๒๘.๐๘/๓๐๓/๗

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
๓๐ ถนนรัฐกิจไศลคลา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

☑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด ๑๒ ฉบับ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดขอส่งรายงาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(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 : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,882.00	(30,882.00)	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	85,418.21	1,388,856.79	(1,275,974.53)	198,300.47
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,388.00	(29,388.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,506,499.91	1,991,724.59	(1,181,677.16)	18,316,547.34
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,804,502.93	16,744,694.87	(16,690,607.61)	1,858,590.19
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	53,502.00	(53,502.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	326,690.87	(326,690.87)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	315,806.63	900.00	(900.00)	315,806.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	380,192.87	(380,192.87)	0.00
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	2,185,096.65	23,736,580.82	(24,261,092.03)	1,660,585.44
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	(21,418,453.85)	0.00	0.00	(21,418,453.85)
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.	(17,049,109.64)	0.00	0.00	(17,049,109.64)
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 : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,128,587.44)	0.00	0.00	(3,128,587.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,617,770.00	0.00	0.00	3,617,770.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,293,248.39)	0.00	0.00	(3,293,248.39)
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	(17,194,582.23)	0.00	0.00	(17,194,582.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	169,750.00	0.00	0.00	169,750.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(166,580.20)	0.00	0.00	(166,580.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,501.08	0.00	0.00	282,501.08
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ทรัพย์สินทางการเงิน	(266,975.90)	0.00	0.00	(266,975.90)
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	103,961.20	0.00	19,467,512.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,293,823.47)	0.00	0.00	(18,293,823.47)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	45,606.00	0.00	0.00	45,606.00
1206120103	คสส ยานพาหนะ	(41,979.34)	0.00	0.00	(41,979.34)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	531,647.04	(531,647.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	394,943.69	(394,943.69)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(12,326,798.65)	269,041.33	(1,704,615.59)	(13,762,372.91)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทน	(17,819,685.26)	82,289.49	(83,221.61)	(17,820,617.38)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	170,673.11	(170,673.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,243.82)	900.00	(900.00)	(1,243.82)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	339,812.00	(339,812.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	124.20	(124.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,322.05	(4,322.05)	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	(1,505,421.56)	0.00	(244,590.25)	(1,750,011.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(440,458.00)	0.00	0.00	(440,458.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	(757.54)	757.54	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2213010101	ร/ตรออรับรู้	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 : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,314,562.81)	0.00	0.00	(1,314,562.81)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,348,388.51	0.00	0.00	1,348,388.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	4,501,036.94	0.00	0.00	4,501,036.94
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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/ดภาษีบุคคลฯ	(54,421,477.38)	53,421.00	(13,059,289.65)	(67,427,346.03)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	1,950.89	0.00	0.00	1,950.89
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(7,011,357.10)	0.00	(1,138,049.73)	(8,149,406.83)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	111,312.30	0.00	0.00	111,312.30
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(12,606,982.36)	0.00	(12,229,512.29)	(24,836,494.65)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	881,052.74	0.00	0.00	881,052.74
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(27,673,635.67)	0.00	(6,921,517.10)	(34,595,152.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	(30,880,719.94)	84,267.51	(6,902,384.44)	(37,698,836.87)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	10,076.00	13,834.00	0.00	23,910.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(567,600.00)	0.00	(108,000.00)	(675,600.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	175,082.69	83,221.61	0.00	258,304.30
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	630,229.53	611,475.63	0.00	1,241,705.16
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(71.89)	0.00	0.00	(71.89)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,203.98)	0.00	0.00	(1,203.98)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(18,132.00)	0.00	0.00	(18,132.00)
4301020102	รายได้ค่าบริการภายนอก	(13,842.00)	3,702.00	(33,090.00)	(43,230.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(46,874.49)	0.00	(41,373.06)	(88,247.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(157,650.00)	0.00	(31,530.00)	(189,180.00)
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 : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(443,385.24)	0.00	(62,246.24)	(505,631.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(359,753.00)	0.00	(7,290.00)	(367,043.00)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(4,887,039.04)	0.00	(1,029,617.16)	(5,916,656.20)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(2,552,368.82)	0.00	(1,988,524.59)	(4,540,893.41)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้อื่น	(1,004,391.93)	0.00	(13,834.00)	(1,018,225.93)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(5,446,654.00)	0.00	(107,161.20)	(5,553,815.20)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค้างจ่าย	994,896.90	202,800.00	(606.50)	1,197,090.40
5101010115	คำตอบแบบทบทวนง.ราชการ	147,650.00	29,530.00	0.00	177,180.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	125,935.60	26,000.00	(129.04)	151,806.56
5101020106	เงินสมทบงบป.ส.-Rel	52,408.00	7,652.00	(22.00)	60,038.00
5101020116	เงินสมทบงบท.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 : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	268,620.00	5 4,800.00	0.00	273,420.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,795.00	6 830.00	0.00	78,625.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,008.00	0.00	0.00	10,008.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	3,330.00	7 1,660.00	0.00	4,990.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,366.00	8 7,504.00	0.00	11,870.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,390.00	9 4,710.00	0.00	50,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,300.00	10 1,200.00	0.00	30,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,838.00	11 3,704.00	0.00	25,542.00
5104010104	ค่าวัสดุ	45,737.75	12 28,410.00	0.00	74,147.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,209.15	13 21,903.83	0.00	58,112.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	194,813.90	14 46,270.00	0.00	241,083.90
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,438,890.00	15 361,054.00	0.00	1,799,944.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	16 9,000.00	0.00	9,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	286,686.72	15 150,199.01	(100,282.73)	336,603.00
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	13,734.36	18 2,457.15	0.00	16,191.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,173.51	19 9,024.81	0.00	36,198.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	111,895.00	20 15,776.00	0.00	127,671.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	93,600.00	21 10,000.00	0.00	103,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	22 4,000.00	0.00	20,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	18,132.00	0.00	0.00	18,132.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	4,200.00	24 840.00	0.00	5,040.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	208,760.00	24 12,600.00	0.00	221,360.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	198,599.36	0.00	0.00	198,599.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสิ่ง.	217,336.23	0.00	0.00	217,336.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:15:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,572.55	0.00	0.00	29,572.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,626.04	0.00	0.00	27,626.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	194,012.68	0.00	0.00	194,012.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,467.31	0.00	0.00	3,467.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,892.41	0.00	0.00	5,892.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	282,426.83	0.00	0.00	282,426.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,861.64	0.00	0.00	1,861.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภ.ก.	2,600,001.27	2,030,363.72	0.00	4,630,364.99
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค/ใหญ่ก.	130,938,936.70	40,004,512.45	(130,068.00)	170,813,381.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,666,033.41	1,029,617.16	0.00	5,695,650.57
5210010112	T/Eรายได้ออกร้างคลัง	(2,511,499.40)	0.00	0.00	(2,511,499.40)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	152,060.00	0.00	152,060.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700110		0.00	91,610,284.34	(91,610,284.34)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------

ประจำเดือน มีนาคม 2568

หมายเหตุ หมวดค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ฎีกา	ขอเบิก
		บาท		
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	202,800.00	124 / 68	ขบ. 03
2	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,530.00	57 / 68	ขบ. 02
3	เงินค่าครองชีพ 26,000.00 บาท			
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ	2,000.00	57 / 68	ขบ. 02
	- เงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	24,000.00	124 / 68	ขบ. 03
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 7,652.00 บาท			
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	848.00	58 / 68	ขบ. 02
	- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	6,804.00	124 / 68	ขบ. 03
5	เงินช่วยการศึกษานูต	4,800.00	63 / 68	ขบ. 02
6	ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	830.00	55 / 68	ขบ. 02
7	ค่ารักษาบ้านาญนอกร-รัฐ	1,660.00	62 / 68	ขบ. 02
8	ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ 7,504.00 บาท			
	- ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ	5,172.00	108 / 68	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ	2,332.00	121 / 68	ขบ. 03
9	ค่าเบี้ยเลี้ยง 4,710.00 บาท			
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	510.00	108 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	117 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	600.00	121 / 68	ขบ. 03
10	ค่าที่พัก	1,200.00	108 / 68	ขบ. 03
11	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ 3,704.00 บาท			
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	2,504.00	108 / 68	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	1,200.00	121 / 68	ขบ. 03
12	ค่าวัสดุ 28,410.00 บาท			
	- ค่าวัสดุน้ำดื่ม	2,900.00	114 / 68	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุน้ำดื่ม	1,200.00	125 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจัดซื้อสายสัญญาณระบบกล้อง	490.00	109 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด	1,500.00	109 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจัดซื้อยางรถยนต์ 4 เส้น	16,800.00	129 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	5,520.00	131 / 68	ขบ. 03
13	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 21,903.83 บาท			
	- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1,500.00	109 / 68	ขบ. 03
	- ค่าซ่อมรถยนต์ กท 5537 รอ.	4,563.55	109 / 68	ขบ. 03
	- ค่าซ่อมรถยนต์ นข 3796 รอ.	3,008.84	109 / 68	ขบ. 03
	- ค่าซ่อมรถยนต์ กท 403 รอ.	3,557.75	109 / 68	ขบ. 03
	- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	9,273.69	130 / 68	ขบ. 03
14	ค่าเชื้อเพลิง 46,270.00 บาท			
	- ค่าเชื้อเพลิง	26,020.00	111 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเชื้อเพลิง	20,250.00	123 / 68	ขบ. 03

15	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	361,054.00 บาท			
	- ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด ก.พ. 68		92,400.00	115 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ก.พ. 68		91,800.00	113 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ก.พ. 68		172,250.00	112 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างซ่อมท่อน้ำประปา		800.00	119 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างทำป้ายไว้นิลและสติ๊กเกอร์		1,610.00	119 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ		300.00	128 / 68	ขบ. 03
	- ค่าซ่อมหลังคาบ้านพักข้าราชการ		1,894.00	128 / 68	ขบ. 03
16	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	9,000.00 บาท			
	- ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		3,000.00	117 / 68	ขบ. 03
	- ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		6,000.00	126 / 68	ขบ. 03
17	ค่าไฟฟ้า	150,199.01 บาท			
	- ค่าไฟฟ้า		49,916.28	60 / 68	ขบ. 02
	- ยกเลิก		100,282.73		
18	ค่าน้ำประปา		2,457.15	54 / 68	ขบ. 02
19	ค่าโทรศัพท์	9,024.81 บาท			
	- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		1,817.93	36 / 68	ขบ. 03
	- ค่าโทรศัพท์ สส.ในสังกัด		5,388.95	59 / 68	ขบ. 03
	- ค่าโทรศัพท์ สส.ในสังกัด		1,817.93	61 / 68	ขบ. 03
20	ค่าบริการไปรษณีย์	15,776.00 บาท			
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สท.ร้อยเอ็ด ก.พ. 68		10,623.00	110 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สส. ในสังกัด ก.พ. 68		3,148.00	118 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สส.เมืองร้อยเอ็ด ก.พ. 68		695.00	116 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สส.สุวรรณภูมิ ก.พ. 68		1,310.00	120 / 68	ขบ. 03
21	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		10,000.00	108 / 68	ขบ. 03
22	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก		4,000.00	122 / 68	ขบ. 03
23	ค่าใช้สอยอื่นๆ		840.00	127 / 68	ขบ. 03
24	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	12,600.00 บาท			
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		9,400.00	108 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		3,200.00	121 / 68	ขบ. 03