

ที่ กค ๐๗๒๘.๐๘/๗๒๖



สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
๓๐ ถนนรัฐกิจไศลคลา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด ๑๒ ฉบับ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดขอส่งรายงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรรษมน แก้วเห้า)
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 : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,026.00	(7,026.00)	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	478,380.35	987,326.81	(1,846,487.44)	(380,780.28)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,048.00	(11,048.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,793,603.11	947,147.89	(1,610,395.70)	18,130,355.30
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,077,609.73	2,880,854.98	(7,947,808.20)	(1,989,343.49)
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	473,974.86	(473,974.86)	0.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	664,035.35	(664,035.35)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	339,408.27	381,153.23	(182,333.53)	538,227.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,283,337.87	(1,242,177.87)	41,160.00
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	763,719.53	22,015,347.18	(20,864,556.39)	1,914,510.32
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	(21,619,683.64)	0.00	0.00	(21,619,683.64)
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 สมนง.	(17,269,324.48)	0.00	0.00	(17,269,324.48)
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 : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,150,458.92)	0.00	0.00	(3,150,458.92)
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	(3,319,226.69)	0.00	0.00	(3,319,226.69)
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	(17,471,970.49)	0.00	0.00	(17,471,970.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	169,750.00	0.00	0.00	169,750.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(169,748.00)	0.00	0.00	(169,748.00)
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 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศูนย์

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(271,565.57)	0.00	0.00	(271,565.57)
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	19,690,152.54	0.00	0.00	19,690,152.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,565,175.44)	0.00	0.00	(18,565,175.44)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	45,606.00	0.00	0.00	45,606.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(43,865.65)	0.00	0.00	(43,865.65)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	534,615.87	(534,615.87)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	376,850.00	(387,950.00)	(11,100.00)
2101020101	จ/น อปท.	(12,587,907.40)	532,133.27	(235,333.50)	(12,291,107.63)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(17,827,604.07)	45,690.55	(18,249.12)	(17,800,162.64)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	214,857.86	(214,857.86)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	(247,349.21)	(247,349.21)
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,210,846.50	(1,252,006.50)	(41,160.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	69.00	(69.00)	0.00
2102040106	W/H tax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,201.72	(4,201.72)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,671,676.91)	5,323.89	(26,298.50)	(1,692,651.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(454,508.00)	10,960.00	0.00	(443,548.00)
2116010104	เบิกเกินำรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2213010101	ร/ตรออรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : AO3007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,339,408.27)	182,333.53	(133,804.02)	(1,290,878.76)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	1,348,388.51	0.00	0.00	1,348,388.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	4,501,036.94	0.00	0.00	4,501,036.94
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	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	(169,359,071.66)	0.00	(13,114,403.59)	(182,473,475.25)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	677,555.41	39,205.79	0.00	716,761.20
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(18,161,651.30)	0.00	(582,770.77)	(18,744,422.07)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	155,642.44	137,206.61	(53,029.04)	239,820.01
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(37,395,525.20)	0.00	(1,314,925.97)	(38,710,451.17)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	7,141,847.35	101,154.08	0.00	7,243,001.43
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(57,912,949.01)	0.00	(5,090,586.94)	(63,003,535.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้จากการแสดงผล	(63,057,904.36)	0.00	(5,510,709.53)	(68,568,613.89)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	33,564.00	5,657.00	0.00	39,221.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,141,700.00)	0.00	(56,700.00)	(1,198,400.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	733,912.92	18,249.12	0.00	752,162.04
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,869,656.70	65,746.30	0.00	1,935,403.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(137.74)	0.00	0.00	(137.74)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(702,000.00)	0.00	(2,400.00)	(704,400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,203.98)	0.00	(980.00)	(2,183.98)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(18,132.00)	0.00	(4,480.00)	(22,612.00)
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(57,495.00)	480.00	(2,688.00)	(59,703.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(134,240.45)	0.00	(4,746.09)	(138,986.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(382,143.40)	0.00	(56,587.42)	(438,730.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,547,000.00)	0.00	0.00	(2,547,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(904,325.27)	0.00	(101,770.84)	(1,006,096.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(831,436.80)	8,708.00	(234,436.00)	(1,057,164.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,223,053.76)	42,430.62	(1,610,395.70)	(14,791,018.84)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(6,584,438.26)	0.00	(695,387.67)	(7,279,825.93)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(8,008,609.20)	53,029.04	(283,223.48)	(8,238,803.64)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(11,516,363.68)	0.00	(209,329.60)	(11,725,693.28)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าลงเวลา	317,800.00	0.00	0.00	317,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,968,203.98	① 361,269.21	0.00	2,329,473.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	357,476.70	② 53,101.61	0.00	410,578.31
5101010116	เงินค่าครองชีพ	251,944.20	③ 25,485.81	0.00	277,430.01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	55,087.47	0.00	0.00	55,087.47
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	96,844.00	④ 17,415.00	0.00	114,259.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,831.00	0.00	0.00	1,831.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	663,540.00	⑤ 115,950.00	0.00	779,490.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	78,775.00	⑥ 12,922.00	(9,848.00)	81,849.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,282.00	④ 20,000.00	0.00	39,282.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,990.00	④ 85,724.00	0.00	90,714.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,828.00	⑨ 2,420.00	0.00	30,248.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,570.00	⑩ 14,070.00	0.00	101,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,405.84	⑪ 3,600.00	0.00	49,005.84
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,294.00	⑫ 2,720.00	0.00	57,014.00
5104010104	ค่าวัสดุ	220,217.75	⑬ 4,100.00	0.00	224,317.75

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	360,317.49	(14) 18,382.33	0.00	378,699.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	425,993.90	(15) 44,930.00	0.00	470,923.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,359,044.00	(16) 375,350.00	0.00	3,734,394.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกรม.	16,000.00	(17) 3,000.00	0.00	19,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	694,579.97	(18) 178,629.52	(89,207.84)	784,001.65
5104020103	ค่าประกันภัยอาคาร	25,662.35		0.00	25,662.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	58,725.30	(19) 14,501.34	(4,777.18)	68,449.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	217,498.00	(20) 28,807.00	0.00	246,305.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	128,800.00	(21) 15,200.00	0.00	144,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	(22) 4,000.00	0.00	40,000.00
5104030218	คชจ.รถถัง/รถบรรทุก-นอก	18,132.00		(160.00)	19,112.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,400.00	(23) 840.00	0.00	9,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	509,060.00	21 157,600.00	0.00	666,660.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	399,829.15	0.00	0.00	399,829.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	437,551.07	0.00	0.00	437,551.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,444.03	0.00	0.00	51,444.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,604.34	0.00	0.00	53,604.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	471,400.94	0.00	0.00	471,400.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,635.11	0.00	0.00	6,635.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,482.08	0.00	0.00	10,482.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	553,778.80	0.00	0.00	553,778.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,747.95	0.00	0.00	3,747.95
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	11,460.33	980.00	(980.00)	11,460.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,717,474.10	710,173.07	0.00	7,427,647.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:30:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ใบภก.	343,578,773.47	29,909,534.41	(51,709.00)	373,436,598.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,002,048.13	1,610,395.70	(42,430.62)	14,570,013.21
5210010112	T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(2,511,499.40)	0.00	0.00	(2,511,499.40)
5210010118	TE-ภายในกรม	152,060.00	0.00	0.00	152,060.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700110		0.00	67,033,241.92	(67,033,241.92)	0.00

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

หมายเหตุ หมวดค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ฎีกา	ขอเบิก
		บาท		
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 361,269.21 บาท			
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	193,400.00	256 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตกเบิก	167,869.21	257 / 68	ขบ. 03
2	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 53,101.61			
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,510.00	114 / 68	ขบ. 02
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ตกเบิก)	21,591.61	118 / 68	ขบ. 02
3	เงินค่าครองชีพ 25,485.81 บาท			
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ	2,000.00	114 / 68	ขบ. 02
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ (ตกเบิก)	1,485.81	118 / 68	ขบ. 02
	- เงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	22,000.00	256 / 68	ขบ. 03
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 17,415.00 บาท			
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	1,471.00	115 / 68	ขบ. 02
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	1,154.00	119 / 68	ขบ. 02
	- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	10,770.00	256 / 68	ขบ. 02
	- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	4,020.00	258 / 68	ขบ. 03
5	เงินช่วยการศึกษาบุตร 115,950.00 บาท			
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,650.00	107 / 68	ขบ. 02
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,800.00	111 / 68	ขบ. 02
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,300.00	112 / 68	ขบ. 02
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,700.00	116 / 68	ขบ. 02
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,500.00	121 / 68	ขบ. 02
6	ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ 12,922.00 บาท			
	- ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	1,030.00	105 / 68	ขบ. 02
	- ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	1,015.00	110 / 68	ขบ. 02
	- ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	2,009.00	117 / 68	ขบ. 02
	- ขกเลิก PO.	9,848.00		
	- เบิกเกินหลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	980.00		
7	ค่ารักษา-ในเอกชน	20,000.00	106 / 68	ขบ. 02
8	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ 85,724.00 บาท			
	- ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	44,564.00	120 / 68	ขบ. 02
	- ขกเลิก PO.	41,160.00		
9	ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ 2,420.00 บาท			
	- ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ	1,600.00	262 / 68	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ	820.00	263 / 68	ขบ. 03

10	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,070.00 บาท			
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		1,080.00	233 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		990.00	241 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		7,200.00	253 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		360.00	262 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		1,200.00	263 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง		3,240.00	254 / 68	ขบ. 03
11	ค่าที่พัก		3,600.00	241 / 68	ขบ. 03
12	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	2,720.00 บาท			
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ		480.00	233 / 68	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ		1,920.00	253 / 68	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ		320.00	262 / 68	ขบ. 03
13	ค่าวัสดุ	4,100.00 บาท			
	- ค่าวัสดุน้ำดื่ม		2,900.00	244 / 68	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุน้ำดื่ม		1,200.00	247 / 68	ขบ. 03
14	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	18,382.33 บาท			
	- ค่าจ้างเปลี่ยนยางปัดน้ำฝน		1,800.00	234 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ		3,750.00	234 / 68	ขบ. 03
	- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		1,732.33	261 / 68	ขบ. 03
	- วาง P.O. ลั่นเตือน		11,100.00		
15	ค่าเชื้อเพลิง	44,930.00 บาท			
	- ค่าเชื้อเพลิง		27,300.00	236 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเชื้อเพลิง		17,630.00	248 / 68	ขบ. 03
16	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	375,350.00 บาท			
	- ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด ก.ค. 68		92,400.00	211 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ก.ค. 68		91,800.00	210 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ก.ค. 68		172,250.00	209 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์เพิ่มเติม		13,500.00	212 / 68	ขบ. 03
	- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศและสวิชไฟฟ้า		2,800.00	249 / 68	ขบ. 03
	- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ		2,600.00	257 / 68	ขบ. 03
17	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		3,000.00	241 / 68	ขบ. 03
18	ค่าไฟฟ้า	178,629.52 บาท			
	- ค่าไฟฟ้า		89,421.68	109 / 68	ขบ. 02
	- ยกเลิก PO.		89,207.84		
19	ค่าโทรศัพท์	14,501.34			
	- ค่าโทรศัพท์		4,946.98	108 / 68	ขบ. 02
	- ค่าโทรศัพท์		4,777.18	113 / 68	ขบ. 02
	- ยกเลิก PO.		4,777.18		

20	ค่าบริการไปรษณีย์	28,807.00 บาท			
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สท.ร้อยเอ็ด ก.ค. 68		18,440.00	246 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สส. ในสังกัด ก.ค. 68		7,080.00	252 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สส.เมืองร้อยเอ็ด ก.ค. 68		1,713.00	250 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สส.สุวรรณภูมิ ก.ค. 68		1,574.00	251 / 68	ขบ. 03
21	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		15,200.00	241 / 68	ขบ. 03
22	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก		4,000.00	243 / 68	ขบ. 03
23	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		840.00	260 / 68	ขบ. 03
24	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	157,600.00 บาท			
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		22,400.00	232 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		19,400.00	233 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		7,400.00	241 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		22,200.00	242 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		22,400.00	245 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		12,000.00	253 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		12,400.00	255 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		20,400.00	259 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		19,000.00	262 / 68	ขบ. 03