



ที่ กค ๐๗๒๘.๐๘/๑๕๐๘

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด  
๓๐ ถนนรัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด ๑๑ ฉบับ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดขอส่งรายงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
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 : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,130.00	(5,130.00)	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	125,991.96	1,136,997.97	(1,222,547.93)	40,442.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,286.00	(8,286.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,821,015.25	537,671.66	(1,587,210.11)	20,771,476.80
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	545,099.65	5,673,617.59	(5,763,481.41)	455,235.83
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	170,108.82	(170,108.82)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	407,561.40	(407,561.40)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่เรียวยตัว	293,155.94	28,638.90	(50,073.27)	271,721.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	577,670.22	(577,670.22)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	1,592,696.28	16,830,647.40	(16,454,254.10)	1,969,089.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,585,043.94	0.00	0.00	1,585,043.94
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	ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(21,861,685.49)	0.00	0.00	(21,861,685.49)
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	ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(17,534,158.02)	0.00	0.00	(17,534,158.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
1205030103	ค.ส.ส.อาคารป/ย อื่น	(251,999.00)	0.00	0.00	(251,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,770,607.00	0.00	0.00	3,770,607.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,173,492.90)	0.00	0.00	(3,173,492.90)
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	(3,350,468.46)	0.00	0.00	(3,350,468.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,107,500.00	1,865,900.00	0.00	21,973,400.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,731,800.00	(3,731,800.00)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,102,361.56)	0.00	0.00	(17,102,361.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	169,750.00	0.00	0.00	169,750.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(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 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโฆษณา	(273,256.11)	0.00	0.00	(273,256.11)
1206050101	ครูฝึกสอนการเกษตร	26,190.00	0.00	0.00	26,190.00
1206050103	คสส ครูฝึกสอนเกษตร	(26,187.00)	0.00	0.00	(26,187.00)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	20,566,152.54	0.00	0.00	20,566,152.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,958,590.26)	0.00	0.00	(18,958,590.26)
1206120101	ครูฝึกสอนชาวบ้านครู	45,606.00	0.00	0.00	45,606.00
1206120103	คสส ครูฝึกสอนชาวบ้านครู	(45,603.00)	0.00	0.00	(45,603.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,780,732.98	(2,780,732.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,034,050.00	(4,034,050.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(14,656,939.93)	833,931.40	(451,387.15)	(14,274,395.68)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(17,814,085.85)	32,331.25	(31,647.19)	(17,813,401.79)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,717.29	(85,717.29)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(884.93)	29,523.83	(28,638.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	552,330.03	(552,330.03)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	153.58	(153.58)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	20,755.60	(20,755.60)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,330,540.80)	1.58	(63,671.85)	(2,394,211.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(404,825.00)	0.00	0.00	(404,825.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับร	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 : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,292,271.01)	20,549.44	0.00	(1,271,721.57)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,543,987.09)	0.00	0.00	(1,543,987.09)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	5,899,829.96	0.00	0.00	5,899,829.96
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.37	0.00	0.00	0.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,766,845.19)	0.00	0.00	(1,766,845.19)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	(41,539,442.67)	111,185.00	(9,421,245.51)	(50,849,503.18)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	369,586.17	449.30	0.00	370,035.47
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(6,687,041.01)	0.00	(650,951.14)	(7,337,992.15)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	137,380.89	28,154.60	0.00	165,535.49
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(27,513,124.83)	0.00	(3,183,592.92)	(30,696,717.75)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	93,031.44	29.92	0.00	93,061.36
4102010104	ร/ตภาษีSBT	(31,148,723.52)	9,474.37	(4,070,766.09)	(35,210,015.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	(24,718,748.21)	0.00	(5,824,465.35)	(30,543,213.56)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(402,000.00)	0.00	(111,200.00)	(513,200.00)
4104010101	ร/ตจจัดสรรเขตชายฝั่งออก	216,823.05	31,647.19	0.00	248,470.24
4104010102	รายได้จัดสรรไร่หอ ปท.	1,375,656.22	159,179.66	0.00	1,534,835.88
4201020199	ร/ตคค่าปรับอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(6,078.88)	0.00	0.00	(6,078.88)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกภาษีอื่น	(60,555.50)	0.00	0.00	(60,555.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(46,236.00)	0.00	(8,286.00)	(54,522.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชช.เก็บภาษี	(93,674.74)	0.00	(11,006.61)	(104,681.35)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(197,640.00)	0.00	(49,410.00)	(247,050.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,865,900.00)	(1,865,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(272,771.11)	0.00	(67,158.29)	(339,929.40)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(266,722.25)	0.00	(89,730.00)	(356,452.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,604,622.29)	0.00	(1,587,210.11)	(7,191,832.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,756,719.78)	0.00	(537,671.66)	(5,294,391.44)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(599,998.50)	0.00	(28,633.82)	(628,632.32)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,186,588.00)	0.00	0.00	(6,186,588.00)
4313010199	รายได้อื่น	(468.00)	0.00	0.00	(468.00)
5101010113	ค้างจ่าย	920,480.00	230,120.00	0.00	1,150,600.00
5101010115	คำตอบแทนพนง.ราชการ	190,120.00	47,530.00	0.00	237,650.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	95,520.00	23,880.00	0.00	119,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	56,359.00	14,746.00	0.00	71,105.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	211,190.00	23,100.00	0.00	234,290.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,810.25	(6) 66,630.00	0.00	92,440.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,722.00	0.00	0.00	25,722.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,392.00	(4) 9,638.13	0.00	25,030.13
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,760.00	(4) 4,050.00	0.00	30,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,700.00	(9) 4,600.00	0.00	16,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,091.50	(10) 5,380.00	0.00	21,471.50
5104010104	ค่าวัสดุ	55,212.33	(11) 4,100.00	0.00	59,312.33
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	30,154.88	(12) 11,550.00	0.00	41,704.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	153,040.00	(13) 40,017.00	0.00	193,057.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,528,013.70	(14) 288,500.00	0.00	1,816,513.70
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	(15) 1,850.00	0.00	1,850.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	213,409.69	16	52,277.42	0.00	265,687.11
5104020103	ค่าประสานงานบำบัด	21,793.45	14	5,541.32	0.00	27,334.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,539.04	14	7,004.55	0.00	29,543.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	94,344.00	19	31,221.00	0.00	125,565.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,200.00	20	15,200.00	0.00	40,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	29	4,000.00	0.00	20,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตสาร/แผนดิน	60,555.00		0.00	0.00	60,555.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	3,360.00	22	840.00	0.00	4,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	112,400.00	29	67,800.00	0.00	180,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	161,772.96		0.00	0.00	161,772.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	177,035.46		0.00	0.00	177,035.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,051.51		0.00	0.00	17,051.51

รายงานงบพหุคูณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 05.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 16:10:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,884.40	0.00	0.00	20,884.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	222,998.37	0.00	0.00	222,998.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,040.27	0.00	0.00	1,040.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	281,921.46	0.00	0.00	281,921.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	985.30	0.00	0.00	985.30
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	4,851,198.81	548,989.94	0.00	5,400,188.75
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบก.	130,179,663.41	22,743,432.88	(9,000.00)	152,914,096.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,073,764.04	1,587,210.11	0.00	6,660,974.15
5210010112	T/E-รายได้อำนาจคลัง	(1,896,671.68)	0.00	0.00	(1,896,671.68)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700110		0.00	65,543,435.33	(65,543,435.33)	0.00

ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2569

หมายเหตุ หมวดค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ฎีกา	ขอเบิก	
		บาท			
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	230,120.00	103 / 69	ขบ. 03	
2	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,530.00	51 / 69	ขบ. 02	
3	เงินค่าครองชีพ	23,880.00 บาท			
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,880.00	51 / 69	ขบ. 02	
	- เงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	22,000.00	103 / 69	ขบ. 03	
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,746.00 บาท			
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	2,335.00	52 / 69	ขบ. 02	
	- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	12,411.00	103 / 69	ขบ. 03	
5	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,100.00 บาท			
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,000.00	45 / 69	ขบ. 02	
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,100.00	49 / 69	ขบ. 02	
6	ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ		66,630.00	44 / 69	ขบ. 02
7	ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ	9,638.13 บาท			
	- ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ	7,398.13	88 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ	2,240.00	95 / 69	ขบ. 03	
8	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,050.00 บาท			
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,020.00	88 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,080.00	95 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,950.00	102 / 69	ขบ. 03	
9	ค่าที่พัก	4,600.00 บาท			
	- ค่าที่พัก	2,600.00	88 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าที่พัก	800.00	95 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าที่พัก	1,200.00	102 / 69	ขบ. 03	
10	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	5,380.00 บาท			
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	3,444.00	95 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	1,936.00	102 / 69	ขบ. 03	
11	ค่าวัสดุ	4,100.00 บาท			
	- ค่าวัสดุ	2,900.00	93 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าวัสดุ	1,200.00	100 / 69	ขบ. 03	
12	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	11,550.00 บาท			
	- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	9,050.00	97 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ	2,500.00	104 / 69	ขบ. 03	
13	ค่าเชื้อเพลิง	40,017.00 บาท			
	- ค่าเชื้อเพลิง	20,417.00	92 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าเชื้อเพลิง	19,600.00	101 / 69	ขบ. 03	

14	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	288,500.00 บาท			
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ม.ค. 69		190,400.00	90 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด ม.ค. 69		95,900.00	91 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจัดจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์		2,200.00	104 / 69	ขบ. 03
15	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		1,850.00	102 / 69	ขบ. 03
16	ค่าไฟฟ้า		52,277.42	53 / 69	ขบ. 02
17	ค่าประปา		5,541.32	47 / 69	ขบ. 02
18	ค่าโทรศัพท์	7,004.55 บาท			
	- ค่าโทรศัพท์		2,000.00	46 / 69	ขบ. 02
	- ค่าโทรศัพท์		5,004.55	48 / 69	ขบ. 02
19	ค่าบริการไปรษณีย์	31,221.00 บาท			
	- ค่าบริการไปรษณีย์		19,739.00	94 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		344.00	96 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		2,811.00	98 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		8,327.00	99 / 69	ขบ. 03
20	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		15,200.00	89 / 69	ขบ. 03
21	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก		4,000.00	103 / 69	ขบ. 03
22	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		840.00	105 / 69	ขบ. 03
23	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	67,800.00 บาท			
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		15,000.00	88 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		42,800.00	89 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		3,000.00	95 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		7,000.00	102 / 69	ขบ. 03