

# สำเนาฉบับ

๒๕๖๕



ที่ กค ๐๓๒๘.๐๘/ ๒๕๖๕

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด  
๓๐ ถนนรัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด ๑๑ ฉบับ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดขอส่งรายงาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรชมน แก้วเฮ้า)  
สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

ส่วนบริหารงานทั่วไป (งานคลัง)

โทร. ๐ - ๔๓๕๑ - ๑๔๘๖

โทรสาร ๐- ๔๓๕๑ - ๓๔๘๗

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	282.00	(282.00)	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	75,831.27	1,375,547.17	(1,208,906.73)	242,471.71
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,218.00	(1,218.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,771,476.80	415,877.01	(1,302,061.86)	19,885,291.95
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	627,537.52	6,788,840.08	(6,460,103.65)	956,273.95
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบปณ.	0.00	145,386.31	(145,386.31)	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบปณ.	0.00	377,466.18	(377,466.18)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	271,721.57	92,981.20	(1,816.90)	362,885.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	522,852.49	(522,852.49)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,716,103.61	23,611,205.26	(22,879,442.15)	2,447,866.72
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	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,898,511.89)	0.00	0.00	(21,898,511.89)
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.	(17,574,458.79)	0.00	0.00	(17,574,458.79)
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	3,770,607.00	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 : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุปลูกราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. วัสดุปลูกราง	(3,177,374.54)	0.00	0.00	(3,177,374.54)
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	(3,355,222.69)	0.00	0.00	(3,355,222.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,973,400.00	0.00	0.00	21,973,400.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,160,428.38)	0.00	0.00	(17,160,428.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	169,750.00	0.00	0.00	169,750.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(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 : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เครดิต	เดบิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูฝึกช่างยนต์	(273,492.92)	0.00	0.00	(273,492.92)
1206050101	ครูฝึกช่างการเกษตร	26,190.00	0.00	0.00	26,190.00
1206050103	คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(26,187.00)	0.00	0.00	(26,187.00)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	20,566,152.54	0.00	0.00	20,566,152.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,005,383.18)	0.00	0.00	(19,005,383.18)
1206120101	ครูฝึกช่างbau	45,606.00	0.00	0.00	45,606.00
1206120103	คสส ครูฝึกช่างbau	(45,603.00)	0.00	0.00	(45,603.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	644,027.26	(644,027.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	510,158.80	(510,158.80)	0.00
2101020101	จ/น อพท.	(14,279,275.83)	195,517.50	(373,261.59)	(14,457,019.92)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(17,814,251.49)	36,218.51	(38,656.51)	(17,816,689.49)
2101020198	จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,431.37	(89,431.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เงาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(92,981.31)	(92,981.31)
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	477,390.15	(477,390.15)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	187.00	(187.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	4,663.99	(4,663.99)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,394,787.07)	786.03	(52,565.25)	(2,446,566.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(404,825.00)	0.00	0.00	(404,825.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินการ	(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 : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,271,721.57)	1,816.90	0.00	(1,269,904.67)
3101010101	ร/ตสูงค่าของ,สุทธิ	(1,543,987.09)	0.00	0.00	(1,543,987.09)
3102010101	ร/ตสูงค่าของ,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	(50,954,163.07)	170,126.25	(13,012,897.87)	(63,796,934.69)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	370,035.47	0.00	0.00	370,035.47
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(7,372,046.22)	110,687.14	(1,884,903.30)	(9,146,262.38)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	165,535.49	92,981.31	0.00	258,516.80
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(30,725,517.75)	39,301.52	(2,628,262.95)	(33,314,479.18)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	93,061.36	0.00	0.00	93,061.36
4102010104	ร/ตภาษี5BT	(35,219,418.88)	0.00	(6,953,533.37)	(42,172,952.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้จากงบประมาณ	(30,581,834.35)	45,228.00	(6,862,839.26)	(37,399,445.61)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(517,700.00)	1,400.00	(128,700.00)	(645,000.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขอขายส่งออก	249,319.94	38,656.51	(1,826.74)	286,149.71
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,536,275.88	131,413.19	(1,965.08)	1,665,723.99
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(0.50)	(0.50)
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	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(54,522.00)	0.00	(1,218.00)	(55,740.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(104,805.56)	131.01	(9,105.61)	(113,780.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(247,050.00)	0.00	(49,410.00)	(296,460.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,865,900.00)	0.00	0.00	(1,865,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(339,929.40)	0.00	(75,412.37)	(415,341.77)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(356,452.25)	0.00	(660.00)	(357,112.25)
4308010101	TR-สรรค.รับเงินนอก	(7,191,832.40)	0.00	(1,084,429.26)	(8,276,261.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(5,294,391.44)	0.00	(409,127.01)	(5,703,518.45)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(628,632.32)	0.00	(92,981.31)	(721,613.63)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,186,588.00)	0.00	(6,750.00)	(6,193,338.00)
4313010199	รายได้อื่น	(468.00)	0.00	0.00	(468.00)
5101010113	ค้างจ่าย	1,150,600.00	① 227,681.42	0.00	1,378,281.42
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	237,650.00	② 47,530.00	0.00	285,180.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	119,400.00	③ 23,451.42	0.00	142,851.42
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	71,105.00	④ 14,603.00	0.00	85,708.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	234,290.00	0.00		234,290.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	92,440.25	5	660.00	93,100.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,000.00		0.00	4,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,722.00		0.00	25,722.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	25,030.13		0.00	25,030.13
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,810.00	6	11,670.00	42,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,300.00	7	4,400.00	20,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,471.50	8	3,924.00	25,395.50
5104010104	ค่าวัสดุ	59,312.33	9	45,750.00	93,262.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,704.88	10	2,300.00	44,004.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	193,057.00	11	42,110.00	235,167.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,816,513.70	12	461,608.80	2,278,122.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางภม.	1,850.00	0.00		1,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	265,687.11	66,996.71		332,683.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,334.77	4,080.66		31,415.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,543.59	2,000.00		31,543.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	125,565.00	21,803.00		147,368.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	40,400.00	0.00		40,400.00
5104030212	ค่าเช่าบัตรเดบิต-นอก	20,000.00	4,000.00		24,000.00
5104030218	คชจผลึกสงร/คแผนดิน	60,555.00	0.00		60,555.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,200.00	840.00		5,040.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	180,200.00	46,200.00		226,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	198,599.36	0.00		198,599.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	217,336.23	0.00		217,336.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:50:46

งบเบ็ดเตล็ด	งบเบ็ดเตล็ด	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,933.15	0.00	0.00	20,933.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	25,638.63	0.00	0.00	25,638.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	281,065.19	0.00	0.00	281,065.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,277.08	0.00	0.00	1,277.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	328,714.38	0.00	0.00	328,714.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	985.30	0.00	0.00	985.30
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	5,400,188.75	417,854.06	0.00	5,818,042.81
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ตใบปก.	153,183,570.05	29,725,378.95	0.00	182,908,949.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	6,660,974.15	1,084,429.26	0.00	7,745,403.41
5210010112	T/Eรายได้อ่างคคลัง	(1,896,671.68)	0.00	0.00	(1,896,671.68)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	217,632.60	0.00	217,632.60

จำนวนเงินยก 0300700110

0.00

68,398,682.13

(68,398,682.13)

0.00

C

C

ประจำเดือน มีนาคม 2569

หมายเหตุ หมวดค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ฎีกา	ขอเบิก
		บาท		
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	227,681.42	129 / 69	ขบ. 03
2	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,530.00	59 / 69	ขบ. 02
3	เงินค่าครองชีพ	23,451.42 บาท		
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,880.00	59 / 69	ขบ. 02
	- เงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	21,571.42	129 / 69	ขบ. 03
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,603.00 บาท		
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	2,335.00	60 / 69	ขบ. 02
	- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	12,268.00	129 / 69	ขบ. 03
5	ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	660.00	58 / 69	ขบ. 02
6	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,670.00 บาท		
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,670.00	112 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	127 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,560.00	128 / 69	ขบ. 03
7	ค่าที่พัก	4,400.00 บาท		
	- ค่าที่พัก	3,600.00	112 / 69	ขบ. 03
	- ค่าที่พัก	800.00	127 / 69	ขบ. 03
8	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	3,924.00 บาท		
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	480.00	112 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	1,764.00	127 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	1,680.00	128 / 69	ขบ. 03
9	ค่าวัสดุ	45,750.00 บาท		
	- ค่าวัสดุ	2,900.00	110 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ	1,200.00	120 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ	11,800.00	113 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ	18,050.00	107 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ (ยกเลิกฎีกาวางซ้ำ)	11,800.00		
10	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	2,300.00 บาท		
	- ค่าจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1,500.00	108 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ กฉ 1528 รอ.	800.00	121 / 69	ขบ. 03
11	ค่าเชื้อเพลิง	42,110.00 บาท		
	- ค่าเชื้อเพลิง	23,410.00	119 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเชื้อเพลิง	18,700.00	125 / 69	ขบ. 03
12	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	461,608.80 บาท		
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ก.พ. 69	190,400.00	109 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด ก.พ. 69	95,900.00	106 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ม.ค. 69	83,427.90	122 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ก.พ. 69	83,427.90	123 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาทำป้ายชื่อสำนักงาน สส.เมืองร้อยเอ็ด	8,453.00	126 / 69	ขบ. 03

13	ค่าไฟฟ้า		66,996.71	56 / 69	ขบ. 02
14	ค่าประปา		4,080.66	55 / 69	ขบ. 02
15	ค่าโทรศัพท์		2,000.00	57 / 69	ขบ. 02
16	ค่าบริการไปรษณีย์	21,803.00 บาท			
	- ค่าบริการไปรษณีย์		15,331.00	111 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		722.00	114 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		2,301.00	115 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		3,449.00	117 / 69	ขบ. 03
17	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก		4,000.00	124 / 69	ขบ. 03
18	ค่าใช้สอยอื่นๆ		840.00	116 / 69	ขบ. 03
19	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	46,200.00 บาท			
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		13,600.00	112 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		15,000.00	118 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		17,600.00	127 / 69	ขบ. 03