

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	405,752.58	(405,752.58)	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	261,441.86	1,453,357.34	(1,623,182.21)	91,616.99
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	410,934.58	(410,934.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	405,458.58	(405,458.58)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,885,291.95	3,233,102.29	(1,034,122.36)	22,084,271.88
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	956,577.72	6,429,328.09	(6,549,539.54)	836,366.27
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,552,692.33	(1,552,692.33)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	621,945.06	(613,945.06)	8,000.00
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	269,904.67	1,618,144.46	(1,886,550.98)	1,498.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,573,566.34	(2,174,637.39)	398,928.95
1102050125	ถ/น สรภ. รับแทนกัน	2,435,271.72	20,405,382.60	(20,684,757.75)	2,155,896.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,585,043.94	18,000.00	0.00	1,603,043.94
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	(21,939,283.92)	0.00	(39,456.81)	(21,978,740.73)
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.	(17,619,077.48)	0.00	(43,179.38)	(17,662,256.86)
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 : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,181,672.07)	0.00	(4,158.91)	(3,185,830.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,617,770.00	0.00	0.00	3,617,770.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,360,486.36)	0.00	(5,093.70)	(3,365,580.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,973,400.00	0.00	0.00	21,973,400.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,239,270.33)	0.00	(76,298.65)	(17,315,568.98)
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	หักครุภัณฑ์โฆษณา	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 : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(273,755.11)	0.00	(253.72)	(274,008.83)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	26,190.00	0.00	0.00	26,190.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(26,187.00)	0.00	0.00	(26,187.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,566,152.54	0.00	0.00	20,566,152.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,057,189.47)	0.00	(50,135.20)	(19,107,324.67)
1206120101	ครูภัณฑ์ยานครุวี	45,606.00	0.00	0.00	45,606.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์ยานครุวี	(45,603.00)	0.00	0.00	(45,603.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	425,127.76	(443,127.76)	(18,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบส่งบัญชี	0.00	311,200.00	(394,627.90)	(83,427.90)
2101020101	จ/น อปท.	(14,457,019.92)	344,549.28	(518,010.33)	(14,630,480.97)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนเงิน	(17,816,689.49)	37,901.64	(36,477.82)	(17,815,265.67)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,430.54	(29,430.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,578,508.98	(1,578,936.08)	(427.10)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,112,334.60	(2,519,263.55)	(406,928.95)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	69.00	(69.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	3,118.53	(3,118.53)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,446,566.29)	83,489.39	(74,574.86)	(2,437,651.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(404,825.00)	0.00	(4,450.00)	(409,275.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	135,152.86	(135,152.86)	0.00
2202010101	งทรรับฯ-ดำเนินงาน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	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 : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,269,904.67)	308,042.00	(39,208.38)	(1,001,071.05)
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	(1,543,987.09)	0.00	0.00	(1,543,987.09)
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.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/คภาษีบุคคลฯ	(63,803,613.61)	323,620.07	(10,494,849.74)	(73,974,843.28)
4101010103	ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	370,035.47	423,678.95	0.00	793,714.42
4101010105	ร/คภาษีนิติฯ	(9,146,262.38)	54,972.13	(646,721.02)	(9,738,011.27)
4101010106	ร/คภาษีนิติฯ ภาษีคืน	258,516.80	43,333.58	0.00	301,850.38
4102010101	ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(33,314,479.18)	775,051.14	(3,863,894.75)	(36,403,322.79)
4102010102	ร/ค VAT ภาษีคืน	93,061.36	1,426,931.75	0.00	1,519,993.11
4102010104	ร/คภาษีSBT	(42,172,952.25)	1,857.50	(5,996,475.37)	(48,167,570.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้อาการแสตมป์	(37,399,445.61)	87,685.20	(6,649,510.70)	(43,961,271.11)
4103010101	รายได้อาการปรับภาษี	(645,000.00)	24,800.00	(150,600.00)	(770,800.00)
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	286,149.71	36,477.82	(5,860.42)	316,767.11
4104010102	รายได้อัตราดอกเบี้ย อปท.	1,665,723.99	186,437.09	(38,752.56)	1,813,408.52
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(6,078.88)	0.00	0.00	(6,078.88)
4206010199	รายได้อื่นไม่ใช่อายุอื่น	(60,555.50)	0.00	0.00	(60,555.50)
4301020102	รายได้อุปบริการ-ภายนอก	(55,740.00)	0.00	(1,026.00)	(56,766.00)
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(113,780.16)	2,586.38	(12,561.31)	(123,755.09)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(296,460.00)	0.00	(49,410.00)	(345,870.00)
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 : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(415,341.77)	0.00	(19,558.54)	(434,900.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(357,112.25)	0.00	(5,932.00)	(363,044.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,276,261.66)	0.00	(1,016,122.36)	(9,292,384.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,703,518.45)	0.00	(457,850.59)	(6,161,369.04)
4308010111	TR-ถอนคืนรายเดือน	(721,613.63)	0.00	(1,893,944.28)	(2,615,557.91)
4308010118	รต.ระหว่างกันไม่กรม	(6,193,338.00)	0.00	(2,775,251.70)	(8,968,589.70)
4313010199	รายเดือน	(468.00)	0.00	0.00	(468.00)
5101010113	ค้างจ่าย	1,378,281.42	(A) 227,550.30	0.00	1,605,831.72
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	285,180.00	(B) 47,530.00	0.00	332,710.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	142,851.42	(C) 23,428.36	0.00	166,279.78
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	85,708.00	(A) 14,595.00	0.00	100,303.00
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 : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	234,290.00	(5) 4,050.00	0.00	238,340.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,100.25	(6) 1,882.00	0.00	94,982.25
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.อบรมในประเภท	25,030.13	0.00	0.00	25,030.13
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,480.00	(4) 6,600.00	0.00	49,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,395.50	(8) 5,040.00	0.00	30,435.50
5104010104	ค่าวัสดุ	93,262.33	(9) 9,152.00	0.00	102,414.33
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	44,004.88	(10) 2,284.76	0.00	46,289.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	235,167.00	(11) 45,950.00	0.00	281,117.00
5104010112	ค/จเหมาบริการภายนอก	2,278,122.50	(12) 369,727.90	0.00	2,647,850.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกรม.	1,850.00	(15) 6,000.00	0.00	7,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	332,683.82	0.00	0.00	332,683.82
5104020103	ค่าประสานค่าบริการ	31,415.43	(14) 4,403.16	0.00	35,818.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,543.59	(15) 12,820.38	0.00	44,363.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	147,368.00	(16) 22,537.00	0.00	169,905.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	40,400.00	(14) 15,200.00	0.00	55,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	(16) 4,000.00	0.00	28,000.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	60,555.00	0.00	0.00	60,555.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5,040.00	(14) 840.00	0.00	5,880.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	226,400.00	(20) 45,200.00	0.00	271,600.00
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	239,371.39	39,456.81	0.00	278,828.20
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารสง.	261,954.92	43,179.38	0.00	305,134.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 14:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,230.68	4,158.91	0.00	29,389.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,902.30	5,093.70	0.00	35,996.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	359,907.14	76,298.65	0.00	436,205.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,539.27	253.72	0.00	1,792.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	380,520.67	50,135.20	0.00	430,655.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	985.30	0.00	0.00	985.30
5209010112	T/E-เบิกเกินเงินสด	0.00	135,152.86	(135,152.86)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรรพ.	5,818,042.81	467,431.69	0.00	6,285,474.50
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ต/ทบก.	182,908,949.00	27,139,254.86	(197,277.90)	209,850,925.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,745,403.41	1,034,122.36	0.00	8,779,525.77
5210010112	T/Eรายไปตรงนำส่งคลัง	(1,896,671.68)	0.00	0.00	(1,896,671.68)
5210010118	TE-ภายในกรม	217,632.60	0.00	0.00	217,632.60

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700110	0.00	77,747,349.44	(77,747,349.44)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ปีระจันต์ตอน เมษายน 2569
 หมายเหตุ หมายเหตุค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		ชอปกติ
		บาท	สตางค์	
1	ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว	227,550.30	135 / 69	จ.บ. 03
2	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,530.00	64 / 69	จ.บ. 02
3	เงินค่าครองชีพ	23,428.36	64 / 69	จ.บ. 02
	- เงินค่าครองชีพผู้ปฏิบัติงานราชการ	1,880.00	64 / 69	จ.บ. 02
	- เงินค่าครองชีพผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว	21,548.36	135 / 69	จ.บ. 03
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,595.00	65 / 69	จ.บ. 02
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	2,335.00	65 / 69	จ.บ. 02
	- เงินประกันสังคมผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว	12,260.00	135 / 69	จ.บ. 03
5	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,050.00	63 / 69	จ.บ. 03
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,650.00	63 / 69	จ.บ. 03
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	70 / 69	จ.บ. 03
6	ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	1,882.00	62 / 69	จ.บ. 03
	- ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	1,210.00	62 / 69	จ.บ. 03
	- ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	672.00	69 / 69	จ.บ. 03
7	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,600.00	139 / 69	จ.บ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,480.00	139 / 69	จ.บ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	148 / 69	จ.บ. 03
8	ค่าเช่ารถยนต์ทางไกลประเภท	5,040.00	139 / 69	จ.บ. 03
9	ค่าวัสดุ	9,152.00	144 / 69	จ.บ. 03
	- ค่าวัสดุ	2,900.00	144 / 69	จ.บ. 03
	- ค่าวัสดุ	1,200.00	145 / 69	จ.บ. 03
	- ค่าวัสดุ	3,852.00	130 / 69	จ.บ. 03
	- ค่าวัสดุ	1,200.00	136 / 69	จ.บ. 03
10	ค่าซ่อมแซมแปรง	2,284.76	146 / 69	จ.บ. 03
	- ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ กค 4876	1,784.76	146 / 69	จ.บ. 03
	- ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	500.00	121 / 69	จ.บ. 03
11	ค่าเช่าเพลิง	45,950.00	137 / 69	จ.บ. 03
	- ค่าเช่าเพลิง	25,550.00	137 / 69	จ.บ. 03
	- ค่าเช่าเพลิง	20,400.00	147 / 69	จ.บ. 03
12	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	369,727.90	133 / 69	จ.บ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถขนส่ง น.ศ. 69	190,400.00	133 / 69	จ.บ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถขนถ่าย น.ศ. 69	95,900.00	131 / 69	จ.บ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถขนถ่าย น.ศ. 69	83,427.90	159 / 69	จ.บ. 03
13	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	6,000.00	132 / 69	จ.บ. 03
14	ค่าปรึกษา	4,403.16	61 / 69	จ.บ. 02

