



ที่ กค ๐๗๒๘.๐๘/ ๔๖๗๒

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
๓๐ ถนนรัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด ๑๒ ฉบับ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดขอส่งรายงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรชมน 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 : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:07:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	43,331.40	(43,331.40)	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	91,616.99	2,684,669.72	(2,531,465.27)	244,821.44
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,457.80	(26,457.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,084,271.88	720,380.07	(1,571,098.97)	21,233,552.98
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	836,366.27	6,757,829.16	(6,864,447.18)	729,748.25
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เนงปม.	0.00	615,518.53	(615,518.53)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	8,000.00	447,042.38	(455,042.38)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มียาวตัว	1,498.15	462,107.41	(418,971.43)	44,634.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:07:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	398,928.95	947,688.30	(1,346,617.25)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,155,896.57	21,296,730.74	(21,867,184.82)	1,585,442.49
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,603,043.94	0.00	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	(21,978,740.73)	0.00	(40,772.09)	(22,019,512.82)
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.	(17,662,256.86)	0.00	(44,618.70)	(17,706,875.56)
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 : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:07:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,185,830.98)	0.00	(4,297.54)	(3,190,128.52)
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	(3,365,580.06)	0.00	(5,263.55)	(3,370,843.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,973,400.00	0.00	(2,039,700.00)	19,933,700.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,315,568.98)	2,039,695.00	(78,841.95)	(15,354,715.93)
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 : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:07:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(274,008.83)	0.00	(262.18)	(274,271.01)
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	20,566,152.54	0.00	0.00	20,566,152.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,107,324.67)	0.00	(51,806.42)	(19,159,131.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,606.00	0.00	0.00	45,606.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,603.00)	0.00	0.00	(45,603.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,000.00)	729,807.19	(721,557.19)	(9,750.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(83,427.90)	597,150.70	(602,722.80)	(89,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(14,630,480.97)	288,367.12	(322,502.52)	(14,664,616.37)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(17,815,265.67)	44,774.64	(45,109.07)	(17,815,600.10)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	313,566.29	(313,566.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:07:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(427.10)	52,647.03	(63,178.46)	(10,958.53)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(406,928.95)	1,304,155.42	(897,226.47)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	261.00	(261.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,028.59	(5,028.59)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,437,651.76)	7,717.14	(46,368.63)	(2,476,303.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(409,275.00)	0.00	(11,200.00)	(420,475.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,297.80	(14,297.80)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2213010101	ร/ตรอรั้ง	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 : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:07:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,001,071.05)	366,324.40	(398,928.95)	(1,033,675.60)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	(1,543,987.09)	0.00	0.00	(1,543,987.09)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.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	(73,974,843.28)	588,220.01	(14,734,961.81)	(88,121,585.08)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	793,714.42	207.00	0.00	793,921.42
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	(9,738,011.27)	29,115.77	(668,784.05)	(10,377,679.55)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	301,850.38	27,246.33	0.00	329,096.71
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(36,403,322.79)	320,438.43	(2,318,431.16)	(38,401,315.52)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	1,519,993.11	24,859.25	0.00	1,544,852.36
4102010104	ร/ตภาษีSBT	(48,167,570.12)	861.82	(5,858,874.08)	(54,025,582.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:07:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้อาคารเสตมป์	(43,961,271.11)	289,249.00	(6,568,884.41)	(50,240,906.52)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(770,800.00)	10,400.00	(102,700.00)	(863,100.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	316,767.11	45,109.07	(6,137.54)	355,738.64
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อบท.	1,813,408.52	115,921.54	(16,021.92)	1,913,308.14
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,000.00)	6,900.00	(13,800.00)	(9,900.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,078.88)	0.00	0.00	(6,078.88)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกี่อื่น	(60,555.50)	0.00	0.00	(60,555.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(56,766.00)	0.00	(960.00)	(57,726.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(123,755.09)	1,070.71	(7,823.17)	(130,507.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(345,870.00)	0.00	(49,410.00)	(395,280.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:07:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับบลงทุน	(1,865,900.00)	0.00	0.00	(1,865,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(434,900.31)	0.00	(204,612.38)	(639,512.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(363,044.25)	15,600.00	(121,482.00)	(468,926.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,292,384.02)	275,356.34	(1,499,171.07)	(10,516,198.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,161,369.04)	0.00	(347,739.83)	(6,509,108.87)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(2,615,557.91)	0.00	(58,962.58)	(2,674,520.49)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(8,968,589.70)	0.00	(49,351.60)	(9,017,941.30)
4313010199	รายได้อื่น	(468.00)	0.00	0.00	(468.00)
5101010113	ค้างจ่าย	1,605,831.72	① 457,964.02	(228,982.01)	1,834,813.73
5101010115	คำตอบแทนพวง.ราชการ	332,710.00	② 47,530.00	0.00	380,240.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	166,279.78	④ 45,478.99	(21,799.00)	189,959.77
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	④ 73,478.90	(7,148.90)	66,330.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	100,303.00	27,023.00	(12,344.00)	114,982.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	238,340.00	51,470.00	(15,600.00)	274,210.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,982.25	3,682.00	0.00	98,664.25
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	25,030.13	0.00	0.00	25,030.13
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,080.00	9,960.00	0.00	59,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,700.00	2,400.00	0.00	23,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,435.50	4,612.00	0.00	35,047.50
5104010104	ค่าวัสดุ	102,414.33	53,267.00	0.00	155,681.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,289.64	103,914.66	(1,732.33)	148,471.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:07:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	281,117.00	39,040.00	0.00	320,157.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	2,647,850.40	369,727.90	0.00	3,017,578.30
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	332,683.82	290,902.80	(99,908.91)	523,677.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,818.59	3,707.88	0.00	39,526.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,363.97	7,575.61	0.00	51,939.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	169,905.00	20,538.00	(3,599.00)	186,844.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	55,600.00	10,000.00	0.00	65,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5104030218	คชงผลักสงคร/ตแผ่นดิน	60,555.00	0.00	0.00	60,555.00
5104030299	ค่าโฆษณอื่น ๆ	5,880.00	840.00	0.00	6,720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	271,600.00	99,600.00	0.00	371,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	278,828.20	40,772.09	0.00	319,600.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	305,134.30	44,618.70	0.00	349,753.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,389.59	4,297.54	0.00	33,687.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,996.00	5,263.55	0.00	41,259.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	436,205.79	78,841.95	0.00	515,047.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,792.99	262.18	0.00	2,055.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	430,655.87	51,806.42	0.00	482,462.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	985.30	0.00	0.00	985.30
5203010112	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ยานฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	0.00	7,148.90	0.00	7,148.90
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	6,285,474.50	354,875.95	0.00	6,640,350.45
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตโทบก.	209,850,925.96	29,609,846.74	(220,999.33)	239,239,773.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 11:07:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,779,525.77	1,567,448.97	(351,884.24)	9,995,090.50
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(1,896,671.68)	0.00	0.00	(1,896,671.68)
5210010118	TE-ภายในกรม	217,632.60	25,096.70	0.00	242,729.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700110		0.00	75,039,750.55	(75,039,750.55)	0.00

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

หมายเหตุ หมวดค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ฎีกา	ขอเบิก	
					บาท
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	457,964.02 บาท			
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	228,982.01	173 / 69	ขบ. 03	
	- ยกเลิกค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	228,982.01			
2	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,530.00	78 / 69	ขบ. 02	
3	เงินค่าครองชีพ	45,478.99 บาท			
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,880.00	78 / 69	ขบ. 02	
	- เงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	21,799.99	135 / 69	ขบ. 03	
	- ยกเลิกเงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	21,799.00	135 / 69	ขบ. 03	
4	เงินช่วยเหลือ-ตาย	73,478.90 บาท			
	- เงินช่วยเหลือ-ตาย	66,330.00	73 / 69	ขบ. 02	
	- ยกเลิกเงินช่วยเหลือ-ตาย	7,148.90			
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,023.00 บาท			
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	1,880.00	79 / 69	ขบ. 02	
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	455.00	82 / 69	ขบ. 02	
	- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	12,344.00	173 / 69	ขบ. 03	
	- ยกเลิกเงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	12,344.00			
6	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,470.00 บาท			
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,870.00	81 / 69	ขบ. 02	
	- ยกเลิกเงินช่วยการศึกษาบุตร	15,600.00			
7	ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	3,682.00 บาท			
	- ค่ารักษานอกรพ.รัฐ	3,342.00	71 / 69	ขบ. 02	
	- ค่ารักษานอกรพ.รัฐ	340.00	80 / 69	ขบ. 02	
8	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,960.00 บาท			
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	156 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,120.00	165 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	171 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	172 / 69	ขบ. 03	
9	ค่าที่พัก		2,400.00	156 / 69	ขบ. 03
10	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	4,612.00 บาท			
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	3,812.00	156 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	800.00	171 / 69	ขบ. 03	
11	ค่าวัสดุ	53,267.00 บาท			
	- ค่าวัสดุ	2,900.00	158 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าวัสดุ	1,200.00	167 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าวัสดุ	24,717.00	169 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าวัสดุ	5,250.00	161 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าวัสดุ	19,200.00	178 / 69	ขบ. 03	

12	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	103,914.66 บาท				
	- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ซ่อมรถยนต์ สส.ธวัชบุรี		1,700.00	153 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ		9,750.00	179 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สส.ธวัชบุรี		89,000.00	184 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ นข 3796 ร้อยเอ็ด		1,732.33	174 / 69	ขบ. 03	
	- ยกเลิกค่าจ้างซ่อมรถยนต์ นข 3796 ร้อยเอ็ด		1,732.33			
13	ค่าเชื้อเพลิง	39,040.00 บาท				
	- ค่าเชื้อเพลิง		17,640.00	152 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าเชื้อเพลิง		21,400.00	166 / 69	ขบ. 03	
14	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	369,727.90 บาท				
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ เม.ย. 69		190,400.00	157 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด เม.ย. 69		95,900.00	160 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย เม.ย. 69		83,427.90	159 / 69	ขบ. 03	
15	ค่าไฟฟ้า	290,902.80 บาท				
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ มี.ค. 69		190,400.00	133 / 69	ขบ. 02	
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด มี.ค. 69		95,900.00	131 / 69	ขบ. 02	
16	ค่าประปา		3,707.88	74 / 69	ขบ. 02	
17	ค่าโทรศัพท์	7,575.61 บาท				
	- ค่าโทรศัพท์		5,575.61	76 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าโทรศัพท์		2,000.00	77 / 69	ขบ. 03	
18	ค่าบริการไปรษณีย์	20,538.00 บาท				
	- ค่าบริการไปรษณีย์		11,991.00	154 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าบริการไปรษณีย์		316.00	163 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าบริการไปรษณีย์		1,073.00	164 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าบริการไปรษณีย์		3,559.00	170 / 69	ขบ. 03	
19	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		10,000.00	155 / 69	ขบ. 03	
20	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก		4,000.00	162 / 69	ขบ. 03	
21	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		840.00	176 / 69	ขบ. 03	
22	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	99,600.00 บาท				
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		3,200.00	155 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		17,600.00	156 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2,400.00	165 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		14,000.00	171 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		19,200.00	172 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		30,800.00	175 / 69	ขบ. 03	
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		12,400.00	177 / 69	ขบ. 03	