



ที่ กค ๐๓๒๘.๐๘/๖๘๗/๒

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
๓๐ ถนนรัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด ๑๒ ฉบับ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดขอส่งรายงาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรชมน 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 : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	528.85	(528.85)	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	152,966.97	1,708,625.81	(1,714,358.78)	147,234.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	870.85	(870.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,895,624.54	3,551,112.68	(1,695,447.04)	19,751,290.18
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,492,551.12	5,999,223.33	(6,827,753.60)	664,020.85
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	293,130.35	(293,130.35)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	768,526.63	(768,526.63)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	301,100.38	92,385.35	(21,394.69)	372,091.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	24,806.00	(20,216.00)	4,590.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	1,381,707.98	(1,381,707.98)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	2,547,285.49	17,684,451.30	(18,673,366.23)	1,558,370.56
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	(22,058,969.63)	0.00	0.00	(22,058,969.63)
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.	(17,750,054.94)	0.00	0.00	(17,750,054.94)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,770,607.00	0.00	0.00	3,770,607.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,194,287.43)	0.00	0.00	(3,194,287.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,841,770.00	0.00	0.00	3,841,770.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,376,563.86)	0.00	0.00	(3,376,563.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,933,700.00	0.00	0.00	19,933,700.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,431,014.58)	0.00	0.00	(15,431,014.58)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(274,524.73)	0.00	0.00	(274,524.73)
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	22,181,152.54	0.00	0.00	22,181,152.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,280,414.36)	0.00	0.00	(19,280,414.36)
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	0.00	744,181.11	(744,181.11)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(84,000.00)	541,884.90	(457,884.90)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(13,134,505.82)	96,685.51	(390,974.42)	(13,428,794.73)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	(17,818,616.25)	40,295.76	(36,406.42)	(17,814,726.91)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	127,274.38	(127,274.38)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(6,828.30)	13,732.85	(92,385.35)	(85,480.80)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,269,609.35	(1,269,609.35)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	827.00	(827.00)	0.00
2102040106	W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	4,706.76	(4,706.76)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,769,255.88)	1,198.73	(53,243.30)	(1,821,300.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(420,475.00)	0.00	0.00	(420,475.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบทร.รับ-ดำเนินการ	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรรชนี	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,294,272.08)	7,661.84	0.00	(1,286,610.24)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,543,987.09)	0.00	0.00	(1,543,987.09)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.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/ดภาษีบุคคลฯ	(159,470,852.10)	251,678.80	(10,168,809.10)	(169,387,982.40)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	1,180,954.98	1,431.00	0.00	1,182,385.98
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(16,425,731.16)	27,691.95	(585,561.57)	(16,983,600.78)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	491,365.64	90,313.35	0.00	581,678.99
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(41,775,791.65)	59,936.17	(2,662,163.19)	(44,378,018.67)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	16,261,053.18	0.00	0.00	16,261,053.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(61,655,107.08)	4,231.37	(5,301,057.79)	(66,951,933.50)
4102010106	รายได้จากธสมทบ	(56,481,005.62)	83,500.59	(6,179,499.62)	(62,577,004.65)
4102010198	ร/ดภ/พท/ปอื่นจ่ายคืน	7,575.00	641.00	0.00	8,216.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(975,700.00)	1,800.00	(88,200.00)	(1,062,100.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	719,854.20	36,079.11	(1,970.07)	753,963.24
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	2,082,031.94	133,108.19	(2,996.81)	2,212,143.32
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(9,900.00)	0.00	0.00	(9,900.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(96.85)	(96.85)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,078.88)	0.00	0.00	(6,078.88)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(60,555.50)	0.00	0.00	(60,555.50)
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(58,980.00)	0.00	(774.00)	(59,754.00)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชง.เก็บภาษี	(142,236.12)	212.48	(9,621.98)	(151,645.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(444,690.00)	49,410.00	(98,820.00)	(494,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,865,900.00)	0.00	0.00	(1,865,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(764,601.26)	0.00	(114,813.38)	(879,414.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(711,256.25)	0.00	(149,000.00)	(860,256.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,656,313.39)	270,641.00	(1,686,046.11)	(16,071,718.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,988,545.07)	9,400.93	(509,939.10)	(7,489,083.24)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้อื่น	(17,940,948.80)	0.00	(92,385.35)	(18,033,334.15)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(10,945,941.30)	0.00	(2,770,532.58)	(13,716,473.88)
4313010199	รายได้อื่น	(468.00)	0.00	0.00	(468.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	313,740.00	0.00	313,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,064,566.63	460,240.00	(230,120.00)	2,294,686.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	427,770.00	(3) 95,060.00	(47,530.00)	475,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	213,775.25	(4) 47,760.00	(23,880.00)	237,655.25
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	66,330.00	0.00	0.00	66,330.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	129,706.00	(5) 27,157.00	(12,411.00)	144,452.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
5101030101	เงินชวยการศึกษาบุตร	487,220.00	(6) 149,000.00	0.00	636,220.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	119,501.25	0.00	0.00	119,501.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,483.00	0.00	0.00	12,483.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,722.00	0.00	0.00	25,722.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,480.13	(7) 2,016.00	0.00	40,496.13
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,260.00	(8) 11,160.00	(1,680.00)	73,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,100.00	(9) 17,600.00	(800.00)	39,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,279.95	(10) 45,160.00	(1,630.00)	88,809.95
5104010104	ค่าวัสดุ	317,477.33	(11) 95,156.00	0.00	412,633.33
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	215,256.73	(12) 200.00	0.00	215,456.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	369,557.00	(13) 52,270.00	0.00	421,827.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,474,796.20	(14) 371,127.90	0.00	3,845,924.10
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	634,900.31	(15) 101,486.80	0.00	736,387.11
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	43,279.71	(16) 3,824.18	0.00	47,103.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	59,717.31	(17) 7,167.40	0.00	66,884.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	216,585.00	(18) 20,907.00	0.00	237,492.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	65,600.00	(19) 15,200.00	0.00	80,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	(20) 4,000.00	0.00	40,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลกำไร/คแผนดิน	60,555.00	0.00	0.00	60,555.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,560.00	1,840.00	0.00	9,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	420,700.00	30,000.00	(2,000.00)	448,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	359,057.10	0.00	0.00	359,057.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	392,932.38	0.00	0.00	392,932.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,846.04	0.00	0.00	37,846.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,979.80	0.00	0.00	46,979.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	591,346.39	0.00	0.00	591,346.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,308.89	0.00	0.00	2,308.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	603,745.56	0.00	0.00	603,745.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	985.30	0.00	0.00	985.30
5203010112	จำหน่ายครุฑยนต์ยานฯ	5.00	0.00	0.00	5.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อยุธยา

Report date : 10.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	7,148.90	0.00	0.00	7,148.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรงก.	7,130,038.83	520,931.67	(9,599.55)	7,641,370.95
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	331,902,418.74	26,220,828.52	(76,008.80)	358,047,238.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,125,455.14	1,686,046.11	(270,641.00)	15,540,860.25
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,896,671.68)	0.00	0.00	(1,896,671.68)
5210010118	TE-ภายในกรม	242,729.30	0.00	0.00	242,729.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700110		0.00	65,673,381.84	(65,673,381.84)	0.00

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ฎีกา	ขอเบิก
		บาท		
1	ค่าล่วงเวลา	313,740.00	219 / 69	ขบ. 03
2	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	460,240.00 บาท		
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	230,120.00	240 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ยกเลิก)	230,120.00		
3	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	95,060.00		
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,530.00	102 / 69	ขบ. 02
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ยกเลิก)	47,530.00		
4	เงินค่าครองชีพ	47,760.00 บาท		
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,880.00	102 / 69	ขบ. 02
	- เงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	22,000.00	240 / 69	ขบ. 03
	- เงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว (ยกเลิก)	23,880.00		
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,157.00 บาท		
	- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	12,411.00	240 / 69	ขบ. 03
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	2,335.00	103 / 69	ขบ. 02
	- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (ยกเลิก)	12,411.00		
6	เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,000.00 บาท		
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,400.00	97 / 69	ขบ. 02
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,600.00	100 / 69	ขบ. 02
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	101 / 69	ขบ. 02
7	ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ	2,016.00	208 / 69	ขบ. 03
8	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,160.00 บาท		
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	212 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	231 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,840.00	236 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ยกเลิก)	1,680.00		
9	ค่าที่พัก	17,600.00 บาท		
	- ค่าที่พัก	800.00	212 / 69	ขบ. 03
	- ค่าที่พัก	16,000.00	217 / 69	ขบ. 03
	- ค่าที่พัก (ยกเลิก)	800.00		
10	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	45,160.00 บาท		
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	6,330.00	212 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	35,280.00	217 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	1,920.00	231 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ (ยกเลิก)	1,630.00		

11	ค่าวัสดุ	95,156.00 บาท			
	- ค่าวัสดุ		4,910.00	215 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ		2,889.00	215 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ		19,000.00	220 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ		5,457.00	221 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ		2,900.00	223 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ		18,800.00	224 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ		19,200.00	225 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ		18,800.00	226 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ		2,000.00	229 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ		1,200.00	227 / 69	ขบ. 03
12	ค่าซ่อมแซม&บำรุง		200.00	215 / 69	ขบ. 03
13	ค่าเชื้อเพลิง	52,270.00 บาท			
	- ค่าเชื้อเพลิง		30,470.00	228 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเชื้อเพลิง		21,800.00	230 / 69	ขบ. 03
14	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	371,127.90 บาท			
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ มี.ย. 69		190,400.00	234 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด มี.ย. 69		95,900.00	222 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย มี.ย. 69		83,427.90	233 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจัดจ้างซ่อมวัสดุห้องน้ำ		1,400.00	209 / 69	ขบ. 03
15	ค่าไฟฟ้า		101,486.80	99 / 69	ขบ. 02
16	ค่าประปา		3,824.18	98 / 69	ขบ. 02
17	ค่าโทรศัพท์	7,167.40 บาท			
	- ค่าโทรศัพท์		5,167.40	104 / 69	ขบ. 03
	- ค่าโทรศัพท์		2,000.00	105 / 69	ขบ. 03
18	ค่าบริการไปรษณีย์	20,907.00 บาท			
	- ค่าบริการไปรษณีย์		12,946.00	213 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		593.00	214 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		4,111.00	216 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		3,257.00	218 / 69	ขบ. 03
19	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		15,200.00	210 / 69	ขบ. 03
20	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก		4,000.00	232 / 69	ขบ. 03
21	ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,840.00 บาท			
	- ค่าธรรมเนียมขนเก็บและกำจัดมูลฝอย กรกฎาคม 2569		840.00	237 / 69	ขบ. 03
	- ค่าอุปสิ่งปฏิภูม ๙๙.เมืองร้อยเอ็ด		1,000.00	235 / 69	ขบ. 03
22	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	30,000.00 บาท			
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2,000.00	212 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		12,200.00	231 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2,000.00	236 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		11,800.00	238 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ยกเลิก)		2,000.00		