



ที่ กค ๐๓๒๘.๐๘/ ๗๗๕๐

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
๓๐ ถนนรัฐกิจโคกคณา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด ๑๒ ฉบับ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดขอส่งรายงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรชมน แก้วเข้า)
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 : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:59:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	300.00	(300.00)	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	147,234.00	2,472,217.84	(2,243,629.52)	375,822.32
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,184.00	(2,184.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,751,290.18	665,241.71	(1,062,643.76)	19,353,888.13
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	664,020.85	7,261,257.08	(6,267,632.82)	1,657,645.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	298,474.02	(298,474.02)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	536,431.57	(536,431.57)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	372,091.04	223,833.25	(274,752.00)	321,172.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:59:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/น เงินยืม-นอกงบปม.	4,590.00	49,960.00	(39,790.00)	14,760.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	866,465.59	(866,465.59)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	1,558,370.56	20,025,230.67	(20,234,726.41)	1,348,874.82
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	(22,099,741.66)	0.00	(40,772.07)	(22,140,513.73)
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.	(17,794,673.63)	0.00	(44,618.70)	(17,839,292.33)
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)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:59:47

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	(3,198,584.95)	0.00	(4,297.53)	(3,202,882.48)
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	(3,383,409.95)	0.00	(6,846.15)	(3,390,256.10)
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	(15,509,856.51)	0.00	(78,841.95)	(15,588,698.46)
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 : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:59:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(274,786.92)	0.00	(262.18)	(275,049.10)
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	(19,365,401.77)	0.00	(81,353.86)	(19,446,755.63)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	45,606.00	0.00	0.00	45,606.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(45,603.00)	0.00	0.00	(45,603.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	551,799.17	(551,799.17)	0.00
2101010103	รัฐบาลินคา / ใบสำคัญ	0.00	376,627.90	(383,830.33)	(7,202.43)
2101020101	จ/น อปท.	(13,428,794.73)	118,295.31	(648,785.60)	(13,959,285.02)
2101020106	จ/น สรรก-รัฐบาลินกัน	(17,814,726.91)	39,447.19	(45,305.30)	(17,820,585.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:59:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	235,691.70	(235,691.70)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(85,480.80)	267,688.90	(223,833.25)	(41,625.15)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	781,931.61	(781,931.61)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	69.00	(69.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,967.35	(3,967.35)	0.00
2102040199	ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,821,300.45)	3,894.93	(89,703.44)	(1,907,108.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(420,475.00)	0.00	0.00	(420,475.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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 : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:59:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรรฐ์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,286,610.24)	7,063.10	0.00	(1,279,547.14)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	(1,543,987.09)	0.00	0.00	(1,543,987.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	5,899,829.96	0.00	0.00	5,899,829.96
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	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	(169,387,982.40)	237,180.53	(10,642,217.95)	(179,793,019.82)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	1,182,385.98	60,880.27	0.00	1,243,266.25
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(16,983,600.78)	21,550.65	(845,507.37)	(17,807,557.50)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	581,678.99	69,778.75	0.00	651,457.74
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(44,378,018.67)	194,746.98	(4,485,172.25)	(48,668,443.94)
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 : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:59:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104	ร/คภาษีSBT	(66,951,933.50)	10,391.94	(6,473,270.66)	(73,414,812.22)
4102010106	รายได้ออกรแสตมป์	(62,577,004.65)	228,313.00	(6,279,198.45)	(68,627,890.10)
4102010198	ร/คภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	8,216.00	0.00	0.00	8,216.00
4103010101	รายได้อื่นค่าปรับภาษี	(1,062,100.00)	16,500.00	(90,500.00)	(1,136,100.00)
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	753,963.24	45,305.30	(3,425.13)	795,843.41
4104010102	รายได้อื่นจัดสรรให้ อปท.	2,212,143.32	224,258.63	(9,737.34)	2,426,664.61
4104010104	ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	108,842.73	0.00	108,842.73
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(9,900.00)	0.00	(2,000.00)	(11,900.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(96.85)	0.00	0.00	(96.85)
4206010102	ร/คหนี้สูญจ่าย	(6,078.88)	0.00	0.00	(6,078.88)
4206010199	รายได้อื่นไม่ใช่อำนาจอื่น	(60,555.50)	0.00	(35.50)	(60,591.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:59:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(59,754.00)	48.00	(2,232.00)	(61,938.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(151,645.62)	680.34	(15,904.03)	(166,869.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(494,100.00)	0.00	(49,410.00)	(543,510.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,865,900.00)	0.00	0.00	(1,865,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(879,414.64)	0.00	(110,389.45)	(989,804.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(860,256.25)	0.00	(116,070.00)	(976,326.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,071,718.50)	31,560.00	(1,062,643.76)	(17,102,802.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,489,083.24)	0.00	(633,681.71)	(8,122,764.95)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(18,033,334.15)	0.00	(130,659.02)	(18,163,993.17)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(13,716,473.88)	0.00	0.00	(13,716,473.88)
4313010199	รายได้อื่น	(468.00)	0.00	0.00	(468.00)
5101010108	ค่ากลางเวลา	313,740.00	0.00	0.00	313,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:59:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	2,294,686.63	(1) 230,120.00	0.00	2,524,806.63
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	475,300.00	(2) 47,530.00	0.00	522,830.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	237,655.25	(3) 23,880.00	0.00	261,535.25
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	66,330.00		0.00	66,330.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	144,452.00	(4) 14,746.00	0.00	159,198.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,755.00		0.00	1,755.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	636,220.00	(5) 102,070.00	0.00	738,290.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	119,501.25		0.00	119,501.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,483.00		0.00	12,483.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,722.00	(6) 14,000.00	0.00	39,722.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,496.13		0.00	40,496.13
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,740.00	(7) 9,120.00	(240.00)	82,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:59:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	39,900.00	(4) 22,400.00	0.00	62,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,809.95	(4) 51,195.59	(320.00)	139,685.54
5104010104	ค่าวัสดุ	412,633.33	(10) 10,734.00	0.00	423,367.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	215,456.73	(41) 18,054.20	0.00	233,510.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	421,827.00	(12) 53,130.00	0.00	474,957.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,845,924.10	(17) 382,627.90	0.00	4,228,552.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	11,850.00	(14) 20,000.00	(15,000.00)	16,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	736,387.11	(12) 197,422.42	(98,695.71)	835,113.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,103.89	(16) 6,157.69	(3,554.54)	49,707.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	66,884.71	(17) 6,724.59	0.00	73,609.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	237,492.00	(18) 31,988.00	0.00	269,480.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	80,800.00	(19) 10,000.00	0.00	90,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:59:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	(20) 4,000.00	0.00	44,000.00
5104030218	คชพผลักดันสร/คแผนดิน	60,555.00	0.00	0.00	60,555.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	9,400.00	(21) 840.00	0.00	10,240.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	448,700.00	(24) 105,600.00	(31,000.00)	523,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	399,829.13	40,772.07	0.00	440,601.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	437,551.07	44,618.70	0.00	482,169.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,143.56	4,297.53	0.00	46,441.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,825.89	6,846.15	0.00	60,672.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	670,188.32	78,841.95	0.00	749,030.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,571.08	262.18	0.00	2,833.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	688,732.97	81,353.86	0.00	770,086.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	985.30	0.00	0.00	985.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 11.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:59:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	7,148.90	0.00	0.00	7,148.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,641,370.95	647,308.13	0.00	8,288,679.08
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ใบภก.	358,047,238.46	27,224,706.99	(410,736.97)	384,861,208.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,540,860.25	1,062,643.76	(31,560.00)	16,571,944.01
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(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	66,592,100.72	(66,592,100.72)	0.00

ประจำเดือน สิงหาคม 2569

หมายเหตุ หมวดค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ฎีกา	ขอเบิก
		บาท		
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	230,120.00	269 / 69	ขบ. 03
2	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,530.00	111 / 69	ขบ. 02
3	เงินค่าครองชีพ 23,880.00 บาท			
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,880.00	111 / 69	ขบ. 02
	- เงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	22,000.00	269 / 69	ขบ. 03
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 14,746.00 บาท			
	- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	12,411.00	269 / 69	ขบ. 03
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	2,335.00	112 / 69	ขบ. 02
5	เงินช่วยการศึกษาบุตร 102,070.00 บาท			
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,050.00	107 / 69	ขบ. 02
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,020.00	113 / 69	ขบ. 02
6	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	208 / 69	ขบ. 03
7	ค่าเบี้ยเลี้ยง 9,120.00 บาท			
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	243 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,280.00	250 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	262 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	120.00	263 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ยกเลิก)	240.00		
8	ค่าที่พัก	22,400.00	255 / 69	ขบ. 03
9	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ 51,195.59 บาท			
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	560.00	243 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	1,920.00	250 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	33,516.00	255 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	320.00	262 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	4,769.59	263 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	5,200.00	259 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ (เงินยืมนอกงบประมาณ)	4,590.00	239 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ (ยกเลิก)	320.00		
10	ค่าวัสดุ 10,734.00 บาท			
	- ค่าวัสดุ	2,900.00	252 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ	2,996.00	264 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ	1,200.00	266 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ	3,638.00	274 / 69	ขบ. 03
11	ค่าซ่อมแซม&บำรุง 18,054.20 บาท			
	- ค่าจ้างซ่อมรถยนต์	2,151.77	249 / 69	ขบ. 03
	- ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	3,500.00	249 / 69	ขบ. 03
	- ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	3,500.00	249 / 69	ขบ. 03
	- จ้างปะสติมยางรถยนต์ราชการ นข 3960 รอ.	200.00	271 / 69	ขบ. 03
	- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศส.เมืองสรวง	1,500.00	274 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ	7,202.43	282 / 69	ขบ. 03

12	ค่าเชื้อเพลิง	53,130.00 บาท			
	- ค่าเชื้อเพลิง		33,330.00	251 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเชื้อเพลิง		19,800.00	265 / 69	ขบ. 03
13	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	382,627.90 บาท			
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ก.ค. 69		190,400.00	247 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด ก.ค. 69		95,900.00	246 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ก.ค. 69		83,427.90	267 / 69	ขบ. 03
	- ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์		3,300.00	256 / 69	ขบ. 03
	- ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ		3,500.00	256 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สส. โพธิ์ชัย		4,600.00	271 / 69	ขบ. 03
	- ซ่อมระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ		1,500.00	271 / 69	ขบ. 03
14	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	20,000.00 บาท			
	- ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		5,000.00	244 / 69	ขบ. 03
	- ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย (ยกเลิก)		15,000.00		
15	ค่าไฟฟ้า	197,422.42 บาท			
	- ค่าไฟฟ้า		98,726.71	109 / 69	ขบ. 02
	- ค่าไฟฟ้า (ยกเลิก)		98,695.71		
16	ค่าประปา	6,157.69 บาท			
	- ค่าประปา		2,603.15	106 / 69	ขบ. 02
	- ค่าประปา (ยกเลิก)		3,554.54		
17	ค่าโทรศัพท์	6,724.59 บาท			
	- ค่าโทรศัพท์		4,724.59	110 / 69	ขบ. 02
	- ค่าโทรศัพท์		2,000.00	114 / 69	ขบ. 02
18	ค่าบริการไปรษณีย์	31,988.00 บาท			
	- ค่าบริการไปรษณีย์		23,628.00	242 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		178.00	248 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		1,056.00	253 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		2,047.00	254 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		4,601.00	257 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		478.00	258 / 69	ขบ. 03
19	ค่าใช้จ่ายในการประชุม (เงินยืมนอกงบประมาณ)		10,000.00	241 / 69	ขบ. 03
20	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก		4,000.00	260 / 69	ขบ. 03
21	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		840.00	272 / 69	ขบ. 03
22	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	105,600.00 บาท			
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		7,000.00	243 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		13,200.00	245 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2,600.00	250 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		14,000.00	261 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		12,200.00	262 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		3,600.00	263 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		6,800.00	268 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		10,800.00	270 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		4,400.00	273 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ยกเลิก)		31,000.00		