



ที่ กค ๐๗๐๘.๐๘/๑๖๖๖

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
๓๐ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด ๑๑ ฉบับ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดขอส่งรายงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรพรรณ แก้วเข้า)
สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

ส่วนบริหารงานทั่วไป (งานคลัง)

โทร. ๐ - ๔๓๕๑ - ๑๔๘๖

โทรสาร ๐ - ๔๓๕๑ - ๑๔๘๗

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

User Name : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,720.00	(18,720.00)	0.00
1101010103	บัตรเครดิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินฝากธนาคาร	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1101010110	หักเงินลดรับ	115,298.38	899,283.86	(1,420,316.56)	(405,734.32)
1101010112	หักเงินน้ำเสี	0.00	22,506.00	(22,506.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,516,255.44	445,718.82	(1,242,295.19)	17,719,679.07
1101020601	ง/ฝค.เพื่อบำรุงคลัง	696,894.62	3,064,351.29	(5,285,939.30)	(1,524,693.39)
1101020603	ง/ฝค ธนาคาร-ใบปล	0.00	158,938.84	(144,238.84)	14,700.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	349,371.07	(342,461.07)	6,910.00
1101030199	เงินฝากอื่นมียกตัว	396,761.79	49,653.84	(14,743.20)	431,672.43

รายงานงบแสดงผลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : MGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	599,345.83	(599,345.83)	0.00
1102050125	ค/บ สรภ. รับแทนกัน	2,266,566.14	22,123,403.68	(23,101,090.76)	1,288,979.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,585,043.94	0.00	0.00	1,585,043.94
1205010101	อาคารหักอาคัย	27,860,131.00	0.00	0.00	27,860,131.00
1205010102	หักอาคารหักอาคัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารหักอาคัย	(21,740,684.57)	0.00	0.00	(21,740,684.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,880,000.00	0.00	0.00	18,880,000.00
1205020102	หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สรภ.	(17,401,741.25)	0.00	0.00	(17,401,741.25)
1205030101	อาคารเพือป/ชอื่น	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	(251,999.00)	0.00	0.00	(251,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,770,607.00	0.00	0.00	3,770,607.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยบัญชี : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส สิ่งปลูกสร้าง	(3,160,738.92)	0.00	0.00	(3,160,738.92)
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	(3,334,847.61)	0.00	0.00	(3,334,847.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,107,500.00	0.00	0.00	20,107,500.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,935,566.04)	0.00	0.00	(16,935,566.04)
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	ครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง	282,501.08	0.00	0.00	282,501.08
1206040102	หักครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : MGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : AC3007001101001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020199	เจ้าพนักงาน-ภายนอก	0.00	0.00	(49,653.84)	(49,653.84)
2102040101	สาธารณูปโภคทางขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างขาย	0.00	542,799.26	(564,409.26)	(21,610.00)
2102040103	W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	171.00	(171.00)	0.00
2102040106	W/H Tax-องค์กร(53)	0.00	3,624.93	(3,624.93)	0.00
2102040199	ค่างขายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถขนส่งสินค้าร่อนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,839,598.23)	0.01	(28,805.80)	(1,868,404.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(311,530.00)	0.00	0.00	(311,530.00)
2116010104	เบิกเกินการร่อนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับ-รับค่าเป็นงาน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2213010101	ร/ศรยรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

Program Name : MGA_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยภาษี : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Z213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,396,761.79)	14,743.20	0.00	(1,382,018.59)
3101010101	ร/คสูงค่าของสุทธิ	(1,543,987.09)	0.00	0.00	(1,543,987.09)
3102010101	ร/คสูงค่าของสะสม	5,899,829.96	0.00	0.00	5,899,829.96
3102010102	ผลสะสมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.37	0.00	0.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,766,845.19)	0.00	0.00	(1,766,845.19)
4101010101	ร/คภาษีหักค่า	(9,958,479.13)	0.00	(8,753,449.10)	(18,711,928.23)
4101010103	ร/คภาษีหักลดจากเงิน	24,416.70	557.03	0.00	24,973.73
4101010105	ร/คภาษีนิติ	(3,197,239.77)	0.00	(1,045,543.86)	(4,242,783.63)
4101010106	ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	51,800.46	93,032.73	(43,935.92)	100,897.27
4102010101	ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(2,964,004.64)	0.00	(1,110,290.52)	(4,004,295.16)
4102010102	ร/ค VAT จ่ายคืน	92,274.82	0.00	0.00	92,274.82
4102010104	ร/คภาษีรีเบต	(9,456,028.41)	0.00	(9,616,323.37)	(19,072,351.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGU_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้อากรขนส่ง	(6,219,970.00)	0.00	(5,002,915.58)	(11,222,885.58)
4103010101	รายได้อากรภาษี	(74,600.00)	0.00	(56,400.00)	(131,000.00)
4104010101	รายได้จากรรชชบกสงออก	37,118.68	18,675.81	0.00	55,794.49
4104010102	รายได้จากรรไฟ ohn	148,200.25	72,014.50	0.00	220,214.75
4201020199	ร/ดทปรรับอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4206010102	ร/ดทเหลือจ่าย	(6,078.88)	0.00	0.00	(6,078.88)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาเชี่ยน	(60,555.00)	0.00	0.00	(60,555.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,590.00)	0.00	(22,506.00)	(27,096.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชชงเก็บภาษี	(10,230.86)	0.00	(5,049.91)	(15,280.77)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(49,410.00)	0.00	(49,410.00)	(98,820.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	(14,534.92)	0.00	(99,687.89)	(114,222.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,950.00)	47,100.00	(104,765.00)	(83,615.00)

รายงานสรุปยอดหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : AD3007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(1,912,333.61)	0.00	(1,161,867.29)	(3,074,200.90)
4308010105	TR-การเงินฝากคลัง	(688,161.29)	0.00	(445,718.82)	(1,133,880.11)
4308010111	TR-อสังหาริมทรัพย์	(168,491.98)	43,935.92	(93,589.76)	(218,145.82)
4308010118	รค.ระหว่างกันในการ	(3,258,098.00)	0.00	0.00	(3,258,098.00)
4313010199	รายได้อื่น	(468.00)	0.00	0.00	(468.00)
5101010113	ค่าจ้าง	230,120.00	(1) 230,120.00	0.00	460,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนแรงงาน	47,530.00	(2) 47,530.00	0.00	95,060.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,880.00	(3) 23,880.00	0.00	47,760.00
5101020106	เงินสมทบประกัน-Rel	13,871.00	(4) 13,871.00	0.00	27,742.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษายุติธรรม	2,100.00	(5) 103,700.00	(47,100.00)	58,700.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	850.00	(6) 1,065.00	0.00	1,915.00
5101030206	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

Program Name : NSL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001101001

รหัสบัญชีถาวร : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101030208	ค่ารักษาพยาบาล	19,000.00		0.00	19,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	(๖) 13,740.00	0.00	15,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	(๘) 7,300.00	0.00	7,300.00
5103010199	ค่าของมีค่าทางกลาในไม่ม.	0.00	(๙) 9,091.50	0.00	9,091.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	(๑๐) 15,038.33	0.00	15,038.33
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	(๑๑) 10,200.00	0.00	10,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	(๑๒) 58,610.00	0.00	58,610.00
5104010112	ค/งแผนค่าบริการ-ภายนอก	370,030.00	(๑๓) 371,227.90	0.00	741,257.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	(๑๔) 85,432.41	0.00	85,432.41
5104020103	ค่าประกันภัยน้ำท่วม	5,564.97	(๑๕) 5,135.25	0.00	10,700.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,882.02	(๑๖) 6,910.23	0.00	8,792.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	(๑๗) 37,085.00	0.00	37,085.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : MSJ_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : AO3007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อผู้ยื่นเบิกจ่าย	ยอดรวม	เดบิต -	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่า	4,000.00	(15) 4,000.00	0.00	8,000.00
5104030218	ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่า	60,555.00	0.00	0.00	60,555.00
5104030299	ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	840.00	(14) 840.00	0.00	1,680.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,200.00	(29) 16,600.00	0.00	19,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	40,772.04	0.00	0.00	40,772.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคาร	44,618.69	0.00	0.00	44,618.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	4,297.53	0.00	0.00	4,297.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ลบ	5,263.55	0.00	0.00	5,263.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.เบาก	56,202.85	0.00	0.00	56,202.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	262.18	0.00	0.00	262.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอม	73,736.08	0.00	0.00	73,736.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.สร	382.19	0.00	0.00	382.19

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 02.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:50:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินโอน	699,003.06	454,786.53	0.00	1,153,789.59
5210010103	T/E-โอนร/มร/ท/โอน	30,639,096.59	29,343,054.51	0.00	59,982,151.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	1,381,475.36	1,242,295.19	0.00	2,623,770.55
5210010112	T/E-รายการโอนนำส่งคลัง	(1,896,671.68)	0.00	0.00	(1,896,671.68)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700110		0.00	62,124,448.78	(62,124,448.78)	0.00

ประจันต์ พงษ์ภิรมย์ 2568

หมวดหมู่ หมวดค่าใช้จ้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปีกา	ชนิด
		บาท		
1	ค่าจ้างดูจ้างชั่วคราว	230,120.00	35 / 69	ชน. 03
2	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,530.00	19 / 69	ชน. 02
3	เงินค่าครองชีพ	23,880.00 บาท		
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,880.00	19 / 69	ชน. 02
	- เงินค่าครองชีพดูจ้างชั่วคราว	22,000.00	35 / 69	ชน. 03
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,871.00 บาท		
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	2,210.00	30 / 69	ชน. 02
	- เงินประกันสังคมดูจ้างชั่วคราว	11,661.00	35 / 69	ชน. 03
5	เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	103,700.00 บาท		
	- เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	19,900.00	13 / 69	ชน. 02
	- เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	7,900.00	14 / 69	ชน. 02
	- เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	14,100.00	17 / 69	ชน. 02
	- เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	14,700.00	21 / 69	ชน. 03
	- ยกเลิกการเบิก	47,100.00		
6	ค่ารักษาพยาบาล	3,065.00	18 / 69	ชน. 02
7	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,740.00 บาท		
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,950.00	20 / 69	ชน. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	30 / 69	ชน. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	36 / 69	ชน. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,710.00	37 / 69	ชน. 03
8	ค่าที่พัก	7,300.00 บาท		
	- ค่าที่พัก	2,100.00	20 / 69	ชน. 03
	- ค่าที่พัก	5,200.00	37 / 69	ชน. 03
9	ค่าใช้จ้างเดิมทางภายในประเทศ	9,091.50	20 / 69	ชน. 03
10	ค่าวัสดุ	15,038.33 บาท		
	- ค่าวัสดุ	6,850.00	18 / 69	ชน. 03
	- ค่าวัสดุ	2,588.33	25 / 69	ชน. 03
	- ค่าวัสดุ	1,500.00	18 / 69	ชน. 03
	- ค่าวัสดุ	2,900.00	31 / 69	ชน. 03
	- ค่าวัสดุ	1,200.00	33 / 69	ชน. 03
11	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	10,200.00	17 / 69	ชน. 03
12	ค่าเช่าที่ดิน	58,610.00 บาท		
	- ค่าเช่าที่ดิน	37,110.00	22 / 69	ชน. 03
	- ค่าเช่าที่ดิน	21,500.00	34 / 69	ชน. 03
13	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	371,227.90 บาท		
	- รวณ P.O.ค่าจ้างเหมาบริการตามอัตรา ค.บ. 68	84,927.90		
	- ค่าจ้างเหมาบริการตามอัตรา ค.บ. 68	190,400.00	21 / 69	ชน. 03
	- ค่าจ้างเหมาบริการตามอัตรา ค.บ. 68	95,900.00	26 / 69	ชน. 03

14	ค่าไฟฟ้า		85,432.41	11 / 69	จน. 02
15	ค่าประปา		5,135.25	12 / 69	จน. 02
16	ค่าโทรศัพท์	6,910.23 บาท			
	- ค่าโทรศัพท์		2,000.00	15 / 69	จน. 02
	- ค่าโทรสาร		4,910.23	16 / 69	จน. 02
17	ค่าบริการไปรษณีย์	37,085.00 บาท			
	- ค่าบริการไปรษณีย์		31,043.00	19 / 69	จน. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		3,082.00	23 / 69	จน. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		396.00	28 / 69	จน. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		2,564.00	25 / 69	จน. 03
18	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก		4,000.00	27 / 69	จน. 03
19	ค่าจ้างอื่น ๆ		840.00	29 / 69	จน. 03
20	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	16,600.00 บาท			
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		6,000.00	24 / 69	จน. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2,800.00	30 / 69	จน. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		8,800.00	36 / 69	จน. 03

[Handwritten signature]

11

12

13