



ที่ กค ๐๗๒๘.๐๘/ ๗๗

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
๓๐ ถนนรัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด ๑๑ ฉบับ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดขอส่งรายงาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘
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 : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,606.00	(9,606.00)	0.00
1101010103	บัตรเครดิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	346,979.83	2,778,065.37	(3,005,748.15)	119,297.05
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,160.00	(14,160.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,719,679.07	554,085.19	(1,204,659.16)	17,069,105.10
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	815,896.48	5,242,787.87	(5,415,262.28)	643,422.07
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	207,384.98	(207,384.98)	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	374,582.13	(374,582.13)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	426,213.53	23,862.98	(45,037.39)	405,039.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	0.00	653,822.36	(653,822.36)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,353,212.06	22,240,301.83	(20,368,783.80)	3,224,730.09
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,585,043.94	0.00	0.00	1,585,043.94
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	(21,780,141.42)	0.00	0.00	(21,780,141.42)
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.	(17,444,920.64)	0.00	0.00	(17,444,920.64)
1205030101	อาคารเพือป/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 : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,164,897.83)	0.00	0.00	(3,164,897.83)
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	(3,339,941.42)	0.00	0.00	(3,339,941.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,107,500.00	0.00	0.00	20,107,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,989,955.89)	0.00	0.00	(16,989,955.89)
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	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 : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(272,731.74)	0.00	0.00	(272,731.74)
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	(18,821,762.44)	0.00	0.00	(18,821,762.44)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	45,606.00	0.00	0.00	45,606.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(45,369.75)	0.00	0.00	(45,369.75)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(80,427.90)	629,878.11	(549,450.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	402,037.44	(402,037.44)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(12,389,165.08)	456,199.63	(483,229.60)	(12,416,195.05)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(17,816,306.06)	38,836.73	(37,375.38)	(17,814,844.71)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	109,148.33	(109,148.33)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดร

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(44,194.94)	0.00	(23,862.98)	(68,057.92)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	613,893.23	(613,893.23)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	237.22	(237.22)	0.00
2102040106	W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	5,086.77	(5,086.77)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนใส่คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,897,447.49)	12,486.44	(67,814.39)	(1,952,775.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(311,530.00)	0.00	0.00	(311,530.00)
2116010104	เบิกเงินรอนใส่	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,382,018.59)	45,037.39	0.00	(1,336,981.20)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,543,987.09)	0.00	0.00	(1,543,987.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(19,470,002.96)	142,663.88	(11,386,279.75)	(30,713,618.83)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	24,973.73	13,970.06	0.00	38,943.79
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(4,446,735.23)	2,323.16	(1,096,455.34)	(5,540,867.41)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	100,897.27	9,892.92	0.00	110,790.19
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(5,856,468.72)	624,322.15	(3,390,719.09)	(8,622,865.66)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	92,274.82	0.00	0.00	92,274.82
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(19,103,527.24)	5,801.02	(6,502,074.58)	(25,599,800.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้อาคารและตมป	(11,676,043.58)	241,719.02	(7,339,765.05)	(18,774,089.61)
4103010101	รายได้อาคารรับภาษี	(161,300.00)	12,600.00	(148,000.00)	(296,700.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	69,897.77	37,375.38	(4,708.01)	102,565.14
4104010102	รายได้อาคารสรไร่ อปท.	292,823.43	169,535.93	(31,216.09)	431,143.27
4201020199	ร/ดคาปรรับอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,078.88)	0.00	0.00	(6,078.88)
4206010199	รายได้อื่นไม่ใช่อื่น	(60,555.50)	0.00	0.00	(60,555.50)
4301020102	รายได้อาคาร-ภายนอก	(27,096.00)	0.00	(14,160.00)	(41,256.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชช.เก็บภาษี	(20,214.89)	2,098.48	(11,799.20)	(29,915.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(98,820.00)	49,410.00	(98,820.00)	(148,230.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(114,222.81)	0.00	(82,407.33)	(196,630.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(83,615.00)	22,445.25	(154,347.25)	(215,517.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,074,200.90)	0.00	(1,285,087.06)	(4,359,287.96)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,133,880.11)	0.00	(529,245.19)	(1,663,125.30)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้อื่น	(218,145.82)	0.00	(23,862.98)	(242,008.80)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,258,098.00)	0.00	(24,840.00)	(3,282,938.00)
4313010199	รายได้อื่น	(468.00)	0.00	0.00	(468.00)
5101010113	ค่างา	460,240.00	230,120.00	0.00	690,360.00
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	95,060.00	95,060.00	(47,530.00)	142,590.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	47,760.00	25,760.00	(1,880.00)	71,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,742.00	13,871.00	0.00	41,613.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,700.00	125,180.00	0.00	183,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,915.00	22,445.25	(22,445.25)	1,915.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,000.00	(4) 6,722.00	0.00	25,722.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,660.00	(6) 4,860.00	0.00	20,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,300.00	(9) 4,400.00	0.00	11,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,091.50	(10) 4,240.00	0.00	13,331.50
5104010104	ค่าวัสดุ	15,038.33	(11) 11,697.00	0.00	26,735.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,200.00	(12) 11,911.03	0.00	22,111.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,610.00	(13) 46,600.00	0.00	105,210.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	741,257.90	(14) 395,227.90	0.00	1,136,485.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	85,432.41	(15) 73,062.08	0.00	158,494.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,700.22	(16) 5,135.25	0.00	15,835.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,792.25	(17) 2,000.00	0.00	10,792.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,085.00	(18) 33,483.00	0.00	70,568.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดร

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	19 10,000.00	0.00	10,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	20 4,000.00	0.00	12,000.00
5104030218	คชจผลึกสงร/คแผนดิน	60,555.00	0.00	0.00	60,555.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,680.00	21 840.00	0.00	2,520.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,800.00	22 44,000.00	0.00	63,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	80,228.89	0.00	0.00	80,228.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	87,798.08	0.00	0.00	87,798.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,456.44	0.00	0.00	8,456.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	10,357.36	0.00	0.00	10,357.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,592.70	0.00	0.00	110,592.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	515.90	0.00	0.00	515.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	145,093.64	0.00	0.00	145,093.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	752.05	0.00	0.00	752.05
5210010102	T/E-โอนเงินในหลวง	1,153,789.59	540,282.46	0.00	1,694,072.05
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ค/ทบ	59,917,818.10	27,125,610.59	0.00	87,043,428.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,623,770.55	1,204,659.16	0.00	3,828,429.71
5210010112	T/Eรายได้อื่น	(1,896,671.68)	0.00	0.00	(1,896,671.68)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700110		0.00	65,786,823.97	(65,786,823.97)	0.00

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

หมายเหตุ หมวดค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ฎีกา	ขอเบิก
		บาท		
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	230,120.00	58 / 69	ขบ. 03
2	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 95,060.00 บาท			
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,530.00	30 / 69	ขบ. 02
	- ยกเลิกรายการเบิก	47,530.00		
3	เงินค่าครองชีพ 25,760.00 บาท			
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ	1,880.00	30 / 69	ขบ. 02
	- เงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	22,000.00	35 / 69	ขบ. 03
	- ยกเลิกรายการเบิก	1,880.00		
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 13,871.00 บาท			
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	2,210.00	31 / 69	ขบ. 02
	- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	11,661.00	58 / 69	ขบ. 03
5	เงินช่วยการศึกษานูตร 125,180.00 บาท			
	- เงินช่วยการศึกษานูตร	42,020.00	22 / 69	ขบ. 02
	- เงินช่วยการศึกษานูตร	40,060.00	26 / 69	ขบ. 02
	- เงินช่วยการศึกษานูตร	10,700.00	27 / 69	ขบ. 02
	- เงินช่วยการศึกษานูตร	24,000.00	28 / 69	ขบ. 02
	- ยกเลิกรายการเบิก	8,400.00	32 / 69	ขบ. 02
6	ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ 22,445.25 บาท			
	- ยกเลิกรายการเบิก	- 22,445.25		
7	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,722.00	24 / 69	ขบ. 02
8	ค่าเบี้ยเลี้ยง 4,860.00 บาท			
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	44 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,220.00	47 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	59 / 69	ขบ. 03
9	ค่าที่พัก 4,400.00 บาท			
	- ค่าที่พัก	3,200.00	44 / 69	ขบ. 03
	- ค่าที่พัก	1,200.00	47 / 69	ขบ. 03
10	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ 4,240.00 บาท			
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	864.00	44 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	1,936.00	47 / 69	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	1,440.00	59 / 69	ขบ. 03
11	ค่าวัสดุ 11,697.00 บาท			
	- ค่าวัสดุ	4,173.00	42 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ	2,900.00	53 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ	1,200.00	56 / 69	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุ	3,424.00	57 / 69	ขบ. 03

12	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	11,911.03 บาท			
	- ค่าวัสดุ		7,409.54	60 / 69	ขบ. 03
	- ซ่อมรถยนต์ กท 403 รอ.		4,501.49	62 / 69	ขบ. 03
13	ค่าเชื้อเพลิง	46,600.00 บาท			
	- ค่าเชื้อเพลิง		27,270.00	51 / 69	ขบ. 03
	- ค่าเชื้อเพลิง		19,330.00	55 / 69	ขบ. 03
14	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	395,227.90 บาท			
	- ค่าจ้างซ่อมท่อน้ำประปา อาคารชุดที่พักอาศัยสห.ร้อยเอ็ด		7,500.00	42 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ พ.ย. 68		190,400.00	46 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด พ.ย. 68		95,900.00	39 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ เพิ่มเติม		18,000.00	40 / 69	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย พ.ย. 68		83,427.90	41 / 69	ขบ. 03
15	ค่าไฟฟ้า		73,062.08	25 / 69	ขบ. 02
16	ค่าประปา		5,135.25	23 / 69	ขบ. 02
17	ค่าโทรศัพท์		2,000.00	29 / 69	ขบ. 02
18	ค่าบริการไปรษณีย์	33,483.00 บาท			
	- ค่าบริการไปรษณีย์		28,142.00	43 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		2,532.00	48 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		2,147.00	49 / 69	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์		662.00	50 / 69	ขบ. 03
19	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		10,000.00	27 / 69	ขบ. 03
20	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก		4,000.00	45 / 69	ขบ. 03
21	ค่าใช้สอยอื่นๆ		840.00	54 / 69	ขบ. 03
22	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	44,000.00 บาท			
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		2,400.00	44 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		22,000.00	52 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		1,600.00	59 / 69	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		18,000.00	59 / 69	ขบ. 03