



ที่ กค ๐๗๒๘.๐๘/๗๑๔๐

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
๓๐ ถนนรัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด ๑๒ ฉบับ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดขอส่งรายงาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรชมน แก้วเห้า)
สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

ส่วนบริหารงานทั่วไป (งานคลัง)

โทร. ๐ - ๔๓๕๑ - ๑๔๘๖

โทรสาร ๐ - ๔๓๕๑ - ๓๔๘๗

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

User Name : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,601.85	(1,601.85)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	431,762.12	1,894,623.78	(1,848,235.48)	478,150.42
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,633.85	(2,633.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,141,206.97	3,332,158.48	(1,679,762.34)	18,793,603.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,610,202.76	8,964,287.18	(7,503,169.03)	3,071,320.91
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	355,669.23	(355,669.23)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	660,944.33	(660,944.33)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	378,727.43	2,162.03	(28,639.88)	352,249.58
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,320,632.56	(1,320,632.56)	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,770,730.99	20,594,191.62	(21,599,444.58)	765,478.03
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,629,305.35	0.00	0.00	1,629,305.35
1205010101	อาคารพักอาศัย	27,860,131.00	0.00	0.00	27,860,131.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,578,911.61)	0.00	0.00	(21,578,911.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,880,000.00	0.00	0.00	18,880,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,224,705.79)	0.00	0.00	(17,224,705.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(251,999.00)	0.00	0.00	(251,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,469,607.00	0.00	0.00	3,469,607.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,147,439.61)	0.00	0.00	(3,147,439.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,617,770.00	0.00	0.00	3,617,770.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,313,963.14)	0.00	0.00	(3,313,963.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,810,700.00	0.00	0.00	20,810,700.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,415,767.64)	0.00	0.00	(17,415,767.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	169,750.00	0.00	0.00	169,750.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(169,381.60)	0.00	0.00	(169,381.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,501.08	0.00	0.00	282,501.08
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(271,147.97)	0.00	0.00	(271,147.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,190.00	0.00	0.00	26,190.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(26,187.00)	0.00	0.00	(26,187.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,690,152.54	0.00	0.00	19,690,152.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,510,039.24)	0.00	0.00	(18,510,039.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,606.00	0.00	0.00	45,606.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(43,483.45)	0.00	0.00	(43,483.45)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	516,964.10	(516,964.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	387,750.00	(387,750.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(12,284,398.15)	348,057.28	(651,566.53)	(12,587,907.40)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(17,820,713.87)	44,289.15	(51,179.35)	(17,827,604.07)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,798.05	(117,798.05)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(10,679.28)	0.00	(2,162.03)	(12,841.31)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,289,836.07	(1,289,836.07)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	178.00	(178.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,177.30	(4,177.30)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,581,661.62)	0.00	(90,015.29)	(1,671,676.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(454,508.00)	0.00	0.00	(454,508.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,368,048.15)	28,639.88	0.00	(1,339,408.27)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,348,388.51	0.00	0.00	1,348,388.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	4,501,036.94	0.00	0.00	4,501,036.94
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	50,404.51	0.00	0.00	50,404.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,766,845.19)	0.00	0.00	(1,766,845.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(157,541,945.66)	0.00	(11,810,607.25)	(169,352,552.91)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	675,405.28	2,150.13	0.00	677,555.41
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(16,900,430.49)	0.00	(1,261,220.81)	(18,161,651.30)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	152,048.04	3,594.40	0.00	155,642.44
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(32,894,761.04)	0.00	(4,500,764.16)	(37,395,525.20)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	7,141,847.35	0.00	0.00	7,141,847.35
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(50,858,670.42)	0.00	(7,054,278.59)	(57,912,949.01)
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	(56,935,381.87)	9.70	(6,124,290.69)	(63,059,662.86)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	27,136.00	6,428.00	0.00	33,564.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,042,000.00)	0.00	(99,700.00)	(1,141,700.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	683,127.69	50,785.23	0.00	733,912.92
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อบท.	1,644,618.48	225,038.22	0.00	1,869,656.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(71.89)	0.00	(65.85)	(137.74)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(702,000.00)	0.00	0.00	(702,000.00)
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	(1,203.98)	0.00	0.00	(1,203.98)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(18,132.00)	0.00	0.00	(18,132.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(54,927.00)	0.00	(2,568.00)	(57,495.00)
4301020109	ร/ด เป็นคชจ.เก็บภาษี	(118,264.87)	0.00	(15,975.58)	(134,240.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(274,916.70)	73,340.00	(180,566.70)	(382,143.40)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,547,000.00)	0.00	0.00	(2,547,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(804,664.29)	3,449.00	(103,109.98)	(904,325.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(600,086.80)	1,060.00	(232,410.00)	(831,436.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,773,044.64)	226,170.00	(1,676,179.12)	(13,223,053.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,027,972.48)	3,583.22	(560,049.00)	(6,584,438.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(7,996,436.67)	0.00	(12,172.53)	(8,008,609.20)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(8,970,424.20)	0.00	(2,545,939.48)	(11,516,363.68)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	① 317,800.00	0.00	317,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,774,803.98	② 386,800.00	(193,400.00)	1,968,203.98
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	258,250.00	③ 166,566.70	(67,340.00)	357,476.70
5101010116	เงินค่าครองชีพ	221,944.20	④ 58,000.00	(28,000.00)	251,944.20
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	55,087.47	0.00	0.00	55,087.47
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	81,154.00	⑤ 29,909.00	(14,219.00)	96,844.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,831.00	0.00	0.00	1,831.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	432,190.00	⑥ 231,350.00	0.00	663,540.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	78,775.00	⑦ 1,060.00	(1,060.00)	78,775.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
5101040204	ค่ารักษากำบ้านนอก-รัฐ	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,828.00	0.00	0.00	27,828.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,180.00	⑧ 12,390.00	0.00	87,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,900.00	⑨ 4,505.84	0.00	45,405.84
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,034.00	⑩ 6,260.00	0.00	54,294.00
5104010104	ค่าวัสดุ	214,617.75	⑪ 5,600.00	0.00	220,217.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	346,528.49	⑫ 13,789.00	0.00	360,317.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	377,203.90	⑬ 48,790.00	0.00	425,993.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,984,294.00	⑭ 374,750.00	0.00	3,359,044.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	603,900.82	⑮ 90,679.15	0.00	694,579.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,418.45	(16) 2,243.90	0.00	25,662.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	56,907.37	(14) 1,817.93	0.00	58,725.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	189,081.00	(19) 28,417.00	0.00	217,498.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	118,800.00	(17) 10,000.00	0.00	128,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,000.00	(20) 4,000.00	0.00	36,000.00
5104030218	คชจ.หลักสงร/คแผนดิน	18,132.00		0.00	18,132.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,720.00	(21) 1,680.00	0.00	8,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	461,260.00	(22) 47,800.00	0.00	509,060.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	359,057.12		0.00	359,057.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	392,932.38		0.00	392,932.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,424.72		0.00	48,424.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,340.79		0.00	48,340.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:34:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	415,198.09	0.00	0.00	415,198.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,268.71	0.00	0.00	6,268.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,064.48	0.00	0.00	10,064.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	498,642.60	0.00	0.00	498,642.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,365.75	0.00	0.00	3,365.75
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	11,460.33	0.00	0.00	11,460.33
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	6,148,978.16	572,154.86	(3,658.92)	6,717,474.10
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คไทบ.	313,307,413.10	30,335,997.23	(64,636.86)	343,578,773.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,552,039.01	1,676,179.12	(226,170.00)	13,002,048.13
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(2,511,499.40)	0.00	0.00	(2,511,499.40)
5210010118	TE-ภายในกรม	152,060.00	0.00	0.00	152,060.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700110	0.00	74,890,742.37	(74,890,742.37)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

หมายเหตุ หมวดค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		ฎีกา	ขอเบิก
		บาท			
1	ค่าล่วงเวลา	317,800.00		223 / 68	ขบ. 03
2	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	386,800.00	บาท		
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	193,400.00		229 / 68	ขบ. 03
	- ยกเลิก PO.	193,400.00			
3	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	166,566.70			
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,510.00		99 / 68	ขบ. 02
	- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ตกเบิก)	67,716.70		101 / 68	ขบ. 02
	- ยกเลิก PO.	67,340.00			
4	เงินค่าครองชีพ	58,000.00	บาท		
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ	2,000.00		99 / 68	ขบ. 02
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ (ตกเบิก)	6,000.00		101 / 68	ขบ. 02
	- เงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	22,000.00		198 / 68	ขบ. 03
	- ยกเลิก PO.	28,000.00			
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	29,909.00	บาท		
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	1,471.00		100 / 68	ขบ. 02
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	3,430.00		102 / 68	ขบ. 02
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	19.00		103 / 68	ขบ. 02
	- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	10,770.00		229 / 68	ขบ. 03
	- ยกเลิก PO.	14,219.00			
6	เงินช่วยการศึกษาบุตร	231,350.00	บาท		
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,200.00		93 / 68	ขบ. 02
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,850.00		95 / 68	ขบ. 02
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,000.00		97 / 68	ขบ. 02
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,300.00		104 / 68	ขบ. 02
7	ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	1,060.00	บาท		
	- ยกเลิก PO.	1,060.00			
8	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,390.00	บาท		
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,990.00		206 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,920.00		222 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00		227 / 68	ขบ. 03
9	ค่าที่พัก	4,505.84		206 / 68	ขบ. 03
10	ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	6,260.00	บาท		
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	4,060.00		206 / 68	ขบ. 03
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	2,200.00		222 / 68	ขบ. 03
11	ค่าวัสดุ	5,600.00	บาท		
	- ค่าวัสดุน้ำดื่ม	2,900.00		218 / 68	ขบ. 03
	- ค่าวัสดุน้ำดื่ม	1,200.00		226 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด	1,500.00		225 / 68	ขบ. 03

12	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	13,789.00 บาท			
	- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		2,889.00	208 / 68	ขบ. 03
	- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		10,900.00	221 / 68	ขบ. 03
13	ค่าเชื้อเพลิง	48,790.00 บาท			
	- ค่าเชื้อเพลิง		28,190.00	219 / 68	ขบ. 03
	- ค่าเชื้อเพลิง		20,600.00	228 / 68	ขบ. 03
14	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	374,750.00 บาท			
	- ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด มี.ย. 68		92,400.00	211 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย มี.ย. 68		91,800.00	210 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ มี.ย. 68		172,250.00	209 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์เพิ่มเติม		13,500.00	212 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์		1,150.00	208 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างซ่อมประตูบานสวิง		3,650.00	208 / 68	ขบ. 03
15	ค่าไฟฟ้า		90,679.15	96 / 68	ขบ. 02
16	ค่าน้ำประปา		2,243.90	94 / 68	ขบ. 02
17	ค่าโทรศัพท์		1,817.93	98 / 68	ขบ. 02
18	ค่าบริการไปรษณีย์	28,417.00 บาท			
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สท.ร้อยเอ็ด มี.ย. 68		22,059.00	215 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สส. ในสังกัด มี.ย. 68		3,542.00	220 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สส.เมืองร้อยเอ็ด มี.ย. 68		2,628.00	216 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์ สส.สุวรรณภูมิ มี.ย. 68		188.00	217 / 68	ขบ. 03
19	ค่าใช้จ่ายในการประชุม		10,000.00	231 / 68	ขบ. 03
20	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก		4,000.00	213 / 68	ขบ. 03
21	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,680.00 บาท			
	- ค่าธรรมเนียมขยะ มี.ย. 68		840.00	214 / 68	ขบ. 03
	- ค่าธรรมเนียมขยะ ก.ค. 68		840.00	230 / 68	ขบ. 03
22	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	47,800.00 บาท			
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		9,400.00	206 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		20,000.00	207 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		8,400.00	224 / 68	ขบ. 03
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		10,000.00	227 / 68	ขบ. 03

