

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 1

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด รอยเอ็ด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	1,582,745.32	(1,582,745.32)	0.00
11010104	เงินทดรองราชการ	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,534,394.00	(1,534,394.00)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	238,439.00	(238,439.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,430,685.94	259,109.00	(33,930.00)	2,655,864.94
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	156,175.00	(156,175.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	160,430.00	77,917,289.78	(78,077,719.78)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,990.00	(12,990.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	33,060.00	137,662.32	(135,270.32)	35,452.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	438,368.25	0.00	0.00	438,368.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	236,650.00	250,220.00	(14,000.00)	472,870.00

รายงานงบทดลองทวงหนี้รายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 2

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ๓พ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	18,615.35	78,418,021.82	(77,944,679.78)	491,957.39
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,022,782.32	0.00	0.00	33,022,782.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,982,731.21)	0.00	(69,421.78)	(12,052,152.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	122,788,673.84	1,367,700.00	(200,000.00)	123,956,373.84
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,499,000.00	(1,499,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(34,230,986.89)	0.00	(329,423.08)	(34,560,409.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,141,412.00	0.00	0.00	64,141,412.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	405,000.00	(405,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 3

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(42,968,308.01)	0.00	(137,485.89)	(43,105,793.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	105,911,629.70	1,420,400.00	0.00	107,332,029.70
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,889,100.00	(1,889,100.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(60,884,601.33)	0.00	(337,592.09)	(61,222,193.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,654,636.53	0.00	0.00	18,654,636.53
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,325,477.53)	0.00	(149,523.77)	(13,475,001.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,025,102.50	573,980.00	0.00	44,599,082.50
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,636,721.71)	0.00	(312,202.76)	(34,948,924.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,799,652.58	2,366,000.00	(480,000.00)	11,685,652.58
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	2,366,000.00	(2,366,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 4

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(908,244.87)	0.00	(75,515.96)	(983,760.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,768,900.18	15,000.00	0.00	2,783,900.18
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,363,118.16)	0.00	(10,392.31)	(2,373,510.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	470,736.47	0.00	0.00	470,736.47
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(327,019.59)	0.00	(3,219.41)	(330,239.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	194,700.00	0.00	0.00	194,700.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(194,693.00)	0.00	0.00	(194,693.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,390.00	0.00	0.00	400,390.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(400,389.00)	0.00	0.00	(400,389.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 5

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(33,999.00)	0.00	0.00	(33,999.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	1,367,000.00	0.00	0.00	1,367,000.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(237,428.20)	0.00	(17,311.40)	(254,739.60)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,428,530.52	42,000.00	0.00	15,470,530.52
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,780,993.47)	0.00	(122,883.25)	(11,903,876.72)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	962,700.01	0.00	0.00	962,700.01
1206120102	ฟักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(609,812.12)	0.00	(17,683.65)	(627,495.77)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(35,995.00)	0.00	0.00	(35,995.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	3,533,600.00	0.00	0.00	3,533,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 6

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(2,057,448.10)	0.00	(51,247.98)	(2,108,696.08)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(139,998.00)	0.00	0.00	(139,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,161,500.00	570,000.00	0.00	2,731,500.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	570,000.00	(570,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(694,720.00)	5,231,090.00	(6,189,699.00)	(1,653,329.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(99,010.00)	6,928,230.00	(6,872,620.00)	(43,400.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(260,168.09)	264,289.41	(321,731.20)	(317,609.88)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 7

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(179,045.35)	78,105,109.78	(78,418,021.82)	(491,957.39)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,406.20	(18,406.20)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด. มิติ(53)	0.00	28,308.12	(28,308.12)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(35,819,061.37)	0.00	0.00	(35,819,061.37)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(665,962.64)	139,260.32	(177,052.32)	(703,754.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,922,896.55)	87,804.00	(286,268.00)	(2,121,360.55)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	162,280.00	(162,280.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(62,000.00)	0.00	0.00	(62,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(47,245,187.56)	0.00	0.00	(47,245,187.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 8

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(40,507,017.58)	0.00	0.00	(40,507,017.58)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9,009.00)	0.00	0.00	(9,009.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(81,355,388.07)	0.00	0.00	(81,355,388.07)
4201010105	ร/ตใบอนุญาตนัน	(266,400.00)	0.00	(25,800.00)	(292,200.00)
4201010107	ร/ตใบอนุญาตปีน	(96,580.00)	0.00	(20,266.00)	(116,846.00)
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างดาว	(3,560.00)	0.00	(3,920.00)	(7,480.00)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(876,711.00)	0.00	(295,902.00)	(1,172,613.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(139,824.00)	0.00	(26,440.00)	(166,264.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,200.00)	(2,200.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(2,872,514.00)	1,000.00	(740,492.00)	(3,612,006.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(750.00)	0.00	(1,500.00)	(2,250.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(27,479.16)	0.00	0.00	(27,479.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 9

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(9,009.00)	0.00	0.00	(9,009.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(39,540.00)	0.00	0.00	(39,540.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(208,200.00)	0.00	0.00	(208,200.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนงอื่น	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(94,360.00)	0.00	0.00	(94,360.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,479,680.00)	0.00	(869,920.00)	(4,349,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,205,000.00)	0.00	(3,528,100.00)	(12,733,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,838,612.91)	14,400.00	(3,031,235.23)	(15,855,448.14)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(306,903,675.00)	0.00	(75,926,254.00)	(382,829,929.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(431,628.50)	0.00	(296,162.00)	(727,790.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(219,781.50)	0.00	(33,930.00)	(253,711.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,207,989.50)	0.00	(259,109.00)	(1,467,098.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 10

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(66,557.10)	0.00	(573,980.00)	(640,537.10)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	180,020.00	343,460.00	0.00	523,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,479,680.00	869,920.00	0.00	4,349,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	143,481.00	39,981.00	0.00	183,462.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,971,425.00	478,039.00	0.00	2,449,464.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	291,230.00	43,790.00	0.00	335,020.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,728.50	260.00	0.00	3,988.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	36,990.00	0.00	0.00	36,990.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,700.00	0.00	0.00	54,700.00
5101040207	รักษาบ้านญาติ-ไม่เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	800.00	0.00	800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 11

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.มีกอบกรม-ภายนอก	732,144.00	0.00	0.00	732,144.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	157,154.00	38,800.00	0.00	195,954.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,400.00	39,790.00	0.00	57,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	93,275.00	233,612.00	(14,400.00)	312,487.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	(2,800.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,028,066.00	367,920.00	(24,315.00)	3,371,671.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	716,288.00	167,570.00	0.00	883,858.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	7,547,211.36	1,595,880.00	(29,000.00)	9,114,091.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,599,589.80	280,443.33	0.00	1,880,033.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	123,197.80	35,700.55	0.00	158,898.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	386,313.75	84,968.71	0.00	471,282.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,145.29	2,085.43	0.00	11,230.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 12

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,897.00	10,006.00	0.00	46,903.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	423,900.00	42,500.00	0.00	466,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,500.00	4,500.00	0.00	16,000.00
5104030218	คชจฝลักสงสร/ดแผ่นดิน	9,009.00	0.00	0.00	9,009.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	285,699,348.00	71,267,883.00	(159,925.00)	356,807,306.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	456,750.00	139,850.00	0.00	596,600.00
5104040104	ง.แก่งช่วยราชการ	3,588,553.00	424,900.00	0.00	4,013,453.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	11,407,357.00	2,824,893.00	0.00	14,232,250.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	304,604.83	69,421.78	0.00	374,026.61
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,314,523.38	329,423.08	0.00	1,643,946.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	589,231.72	137,485.89	0.00	726,717.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,546,754.62	337,592.09	0.00	1,884,346.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 13

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 11:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	644,397.39	149,523.77	0.00	793,921.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,221,789.28	312,202.76	0.00	1,533,992.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	244,721.86	75,515.96	0.00	320,237.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,165.40	10,392.31	0.00	49,557.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,363.32	3,219.41	0.00	17,582.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	76,046.60	17,311.40	0.00	93,358.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	533,309.01	122,883.25	0.00	656,192.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	58,846.01	17,683.65	0.00	76,529.66
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	223,856.70	51,247.98	0.00	275,104.68
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	12.00	0.00	0.00	12.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,094,153.10	161,965.00	0.00	1,256,118.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,207,989.50	259,109.00	0.00	1,467,098.50

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ย/ม - บาท
เหรียญกษาปณ์	-	รับ 2,150.00 บาท
เช็คฉบับ	-	จ่าย 2,150.00 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	ย/ป - บาท
.....		** หมายเหตุ **
.....		ฝาก ธ.กรุงไทยเข้ากรมบัญชีกลาง 1,600.00 บาท
.....		ฝาก ธ.กรุงไทย (เงินนอก 01294-7) 550.00 บาท
.....		
รวมทั้งสิ้น	0.00	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (.....)

(ลงชื่อ) 

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ดำเนินการถูกต้อง



(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้วจึง
ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย



(นายท่าเนียบ ศรีคุณ)

เจ้าจังหวัดร้อยเอ็ด

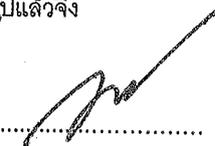
กรรมการ



(นายศักรินทร์ สวาทนา)

ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ)



(นายไพโรจน์ จิตจักร์)

ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

(ลงชื่อ) 

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึก คู่กัน
10599	ประกันสัญญา	1,922,896.55	219,404.00	20,940.00	2,121,360.55	ประกันอื่น
	รวม	1,922,896.55	219,404.00	20,940.00	2,121,360.55	
10658	เงินสินบนรางวัล	122,538.00	29,542.50	3,990.00	148,090.50	รับฝากอื่น
	รวม	122,538.00	29,542.50	3,990.00	148,090.50	
10696	กองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่าจ้างลูกจ้าง	27,000.00	0.00	9,000.00	18,000.00	รับฝากอื่น
	กองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	รับฝากอื่น
	กองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่าปรับสงกรม	52,356.00	9,847.50	0.00	62,203.50	รับฝากอื่น
	รวม	79,356.00	9,847.50	9,000.00	80,203.50	
10697	เงินอุดหนุน อปท.	186,200.00	0.00	0.00	186,200.00	รายได้ อปท.
	รวม	186,200.00	0.00	0.00	186,200.00	
10770	เงินบูรณะทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	
10788	สอบ พนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	
10786	เงินลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	100,055.00	315.00	0.00	100,370.00	รายได้ รัฐ
	รวม	100,055.00	315.00	0.00	100,370.00	
10931	ภาษีบำรุงท้องที่	19,640.39	0.00	0.00	19,640.39	
	รวม	19,640.39	0.00	0.00	19,640.39	
	รวมทั้งสิ้น	2,430,685.94	229,566.50	29,940.00	2,655,864.94	

ลงชื่อ


 (นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ


 (นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ใบสำคัญค้ำจ่าย				
		เจ้าหน้าที่บุคคลภายนอก				
		รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ใบสำคัญค้ำจ่าย				
		เจ้าหน้าที่บุคคลภายนอก				
		รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	

ลงชื่อ

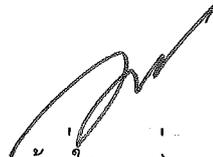


เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชุยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
รวมทั้งสิ้น		0.00	0.00	0.00	0.00		

ลงชื่อ

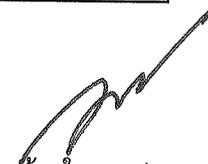


เจ้าหน้าที่

(นางสาวนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชุยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน- สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
411-6-01294-7	เงินรับฝาก ฅปค	26,790.00	117,547.32	120,017.32	24,320.00	006223	เงินรับฝากอื่น
411-6-01294-7	เงินรับฝาก ฅกน	6,270.00	9,800.00	4,938.00	11,132.00	006223	เงินรับฝากอื่น
411-6-01294-7	เงินรับฝากจว.เคลื่อนที่	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	006223	เงินรับฝากอื่น
411-6-01294-7	เงินรับคินภาชีอากร	0.00	315.00	315.00	0.00	006223	เงินรับฝากอื่น
รวมทั้งสิ้น		33,060.00	137,662.32	135,270.32	35,452.00		

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
6782667673	เงินออม กอช.	21,487.75	0.00	0.00	21,487.75	เงินรับฝากอื่น
9818829085	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	189,784.97	0.00	0.00	189,784.97	เงินรับฝากอื่น
6784264371	เงินสนับสนุน กอช.	519.90	0.00	0.00	519.90	เงินรับฝากอื่น
4110288428	ศูนย์เฉลิมฯผู้ป่วยโรคเอดส์	226,575.63	0.00	0.00	226,575.63	เงินรับฝากอื่น
	รวม	438,368.25	0.00	0.00	438,368.25	

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
 ชื่อบัญชีค้างรับจาก บก. รหัสบัญชี 1102050124

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
		ใบสำคัญค้ำจ่าย				
P690000866	26-3600025210	ค่าไปรษณีย์โอนอำเภอ	363.00	0.00	363.00	
P690000867	26-3600025214	ค่าน้ำประปาโอนอำเภอ	7,095.39	0.00	7,095.39	
P690000868	25-3600025353	ค่าไฟฟ้า	3,960.00	0.00	3,960.00	
P690000880	26-3600025357	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500.00	0.00	2,500.00	
P690000882	26-3600025431	ค่าเช่าบ้าน	478,039.00	0.00	478,039.00	
		เจ้าหน้าที่-บุคคลภายนอก				
		รวมทั้งสิ้น	491,957.39	0.00	491,957.39	

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ


(นางอ้อมใจ ชูยศ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	เงินภาษีบำรุงท้องที่	19,640.39	0.00	0.00	19,640.39	เงินฝากคลัง 10931
	ค่าปรับสงครมา	52,356.00	9,847.50	0.00	62,203.50	เงินฝากคลัง 10696
	เงินสินบนรางวัล	122,538.00	29,542.50	3,990.00	148,090.50	เงินฝากคลัง 10658
	เงินฌกน	6,270.00	9,800.00	4,938.00	11,132.00	เงินฝากกระแสรายวัน
	เงินฌปก	26,790.00	117,547.32	120,017.32	24,320.00	เงินฝากกระแสรายวัน
	เงินจังหวัดเคลื่อนที่	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	เงินฝากกระแสรายวัน
	เงินออม กอช.	21,487.75	0.00	0.00	21,487.75	ไม่มีรายตัว
	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	189,784.97	0.00	0.00	189,784.97	ไม่มีรายตัว
	เงินสนับสนุน กอช.	519.90	0.00	0.00	519.90	ไม่มีรายตัว
	ศูนย์เฉลิมฯผู้ป่วยโรคเอดส์	226,575.63	0.00	0.00	226,575.63	ไม่มีรายตัว
	เงินรับคืนภาษีอากร	0.00	315.00	315.00	0.00	เงินฝากกระแสรายวัน
	รวมทั้งสิ้น	665,962.64	177,052.32	139,260.32	703,754.64	

ลงชื่อ

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชีเงินประกันอื่น ชื่อรหัสบัญชี 2112010199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ประกันจังหวัด	114,452.85			114,452.85	
	ประกัน อ. เมือง	53,085.00			53,085.00	
	ประกัน อ.หนองพอก	48,450.00			48,450.00	
	ประกัน อ.ธวัชบุรี	24,000.00			24,000.00	
	ประกัน อ.เมืองสรวง	116,535.00			116,535.00	
	ประกัน อ.เมยวดี	74,978.00			74,978.00	
	ประกัน อ.หนองฮี	171,061.00			171,061.00	
	ประกันอ.โพนทอง	33,440.00	104,580.00		138,020.00	
	ประกันอ.ปทุมรัตต์	156,703.20			156,703.20	
	ประกันอ.ทุ่งเขาหลวง	62,450.00			62,450.00	
	ประกันอ.โพนทราย	35,390.00	4,315.00	20,940.00	18,765.00	
	ประกันอ.จตุรพักตรฯ	125,421.50			125,421.50	
	ประกันอ.พนมไพร	75,000.00			75,000.00	
	ประกันอ.จังหาร	153,945.00	19,645.00		173,590.00	
	ประกันอ.เสลภูมิ	106,325.00			106,325.00	
	ประกันอ.สุวรรณภูมิ	169,913.00			169,913.00	
	ประกันอ.เชียงขวัญ	42,862.00			42,862.00	
	ประกันอ.โพธิ์ชัย	26,935.00			26,935.00	
	ประกัน อ.เกษตรวิสัย	132,830.00	90,864.00		223,694.00	
	ประกัน อ.ศรีสมเด็จ	66,850.00			66,850.00	
	ประกัน อ.อาจสามารถ	132,270.00			132,270.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,922,896.55	219,404.00	20,940.00	2,121,360.55	

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ รายรับ - จ่าย ต่างจากงบทดลองใน New GFMS Thai เนื่องจากทำการรับเงินจากอำเภอเกษตรวิสัย 66,864 บาท
บันทึกข้อมูลผิด จึงทำการยกเลิกบันทึกใหม่

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1503

หน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสจังหวัด : 4500

ว.ด.ป. ที่รับเงินยืม	เลขบัญชี ยืม	ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	วัตถุประสงค์การยืม	วันครบ กำหนดส่งใช้	จำนวนเงิน			เลขที่เอกสาร ในระบบ GFMS	วันที่ ผ่านรายการ	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	ผลคง	ข้อมูลเพิ่มเติม					
						ยังไม่ถึง กำหนด ส่งใช้	ถึงกำหนด แล้ว	รวมทั้งสิ้น (7)+(8)+(9)							วันที่ส่ง ให้เงินยืม	รายการส่งใช้ ใบสำคัญ เงินสด	จำนวน วันที่ส่งใช้ (วัน)	สาเหตุที่ยัง ไม่มี การส่งใช้		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
7.11.2568	6/69	นายบัณฑิต ศรีวัฒนาพันธ์	จพง.ปค.เมยวดี	ฝึกอบรมชุด ชรบ.	06.12.2568		58,800.00	58,800.00		3600003082	7.11.2568	KL	P690000117	58,800.00	0.00					ไม่ได้เอกสาร
19.11.2568	9/69	นายคุณุ์ ลิ้มสุภูมิ	จพง.ปค. ออากา	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสด็จ	18.12.2568		48,600.00	48,600.00		3600004932	19.11.2568	KL	P690000198	48,600.00	0.00					ไม่ได้เอกสาร
2.12.2568	13/69	นายอลงกต วรรณ	จพง.ปค.จันทาร	ฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพ กบ.	01.01.2569		52,600.00	52,600.00		3600007695	2.12.2568	KL	P690000299	52,600.00	0.00					ไม่ได้เอกสาร
4.12.2568	14/69	นายวิศิต วรรณฤกษ์	จพง.ปค.เมยวดี	ฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพ กบ.	03.01.2569		34,540.00	34,540.00		3600008107	4.12.2568	KL	P690000311	34,540.00	0.00					ไม่ได้เอกสาร
8.12.2568	17/69	นายณรงค์เดช ทองนันทนึ่ง	จพง.ปค.โพทหาราย	ศสจ.สัมมนา GECC	07.01.2569		2,400.00	2,400.00		3600008489	8.12.2568	KL	P690000342	2,400.00	0.00					ไม่ได้เอกสาร
13.01.2569	20/69	นายธรากร วรรณ	จพง.ปค.เมืองสรวง	ฝึกทบทวนผู้บังคับบัญชา	12.02.2569	25,710.00				3600015119	13.01.2569	KL	P690000551	25,710.00	0.00					ไม่ครบกำหนด
6.02.2569	21/69	น.ส.ศิริระภา วงศ์แก้ว	จพง.ปค. จันทวัต	ชั้นเคลื่อน GECC	05.03.2569	9,500.00				3600021178	6.02.2569	KL	P690000765	9,500.00	0.00					ไม่ครบกำหนด
10.02.2569	22/69	นายทรงศักดิ์ บุญย้อยตั้ง	จพง.ปค.โพธิ์ชัย	ฝึกอบรมชุด ชรบ.	09.03.2569	63,600.00				3600021711	10.02.2569	KL	P690000779	63,600.00	0.00					ไม่ครบกำหนด
13.02.2569	23/69	นายสวัสดิ์ รัตนพันธ์	จพง.ปค.โพทหาราย	ฝึกอบรมชุด ชรบ.	12.03.2569	67,920.00				3600022357	13.02.2569	KL	P690000799	67,920.00	0.00					ไม่ครบกำหนด
18.02.2569	24/69	นายอรุณภูมิ สใจ	จพง.ปค.เมือง	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ กบ.	17.03.2568	71,940.00				3600023188	18.02.2569	KL	P6900000817	71,940.00	0.00					ไม่ครบกำหนด
24.02.2569	25/69	นายพิบูลย์เดช ศรีจตุร	จพง.ปค.เชียงขวัญ	พัฒนาศักยภาพ กบ.	23.03.2568	37,260.00				3600024469	24.02.2569	KL	P6900000853	37,260.00	0.00					ไม่ครบกำหนด
													รวม	472,870.00						

หมายเหตุ: (3) แสดงเฉพาะรายการออกคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางอ้อมใจ ชูยศ)
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 บัญชีลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1503
 หน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
 รหัสจังหวัด : 4500

ว.ด.ป. ที่รับเงินยืม	เลขสัญญา ยืม	ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	วัตถุประสงค์การยืม	วันครบ กำหนดส่งใช้	จำนวนเงิน			วันที่เอกสาร ในระบบ GFMS	ข้อมูลการรายงานในระบบ New GFMS Thai			ข้อมูลเพิ่มเติม							
						ยังไม่ถึง กำหนด ส่งใช้	ถึงกำหนด ไม่เกิน 15 วัน	เกิน 15 วัน		วันที่ ผ่านรายการ	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน (15)-(10)	วันที่ส่ง ใช้เงินยืม	รายการส่งใช้ เงินสด	จำนวน วันที่ส่งใช้ (วัน)	สาเหตุที่ยัง ไม่มี การส่งใช้			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				ไม่มีรายการ																
รวม														0.00						
รายงานลูกหนี้เงินยืม										กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม										

หมายเหตุ: (3) แสดงเฉพาะรายการออกคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงวดของ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่จะ
 (นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นายอ้อมใจ ชูยศ)
 เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101010101

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

วันที่ ผ่านรายการ	เอกสารอ้างอิง	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			จำนวนเงิน (2)	ผลต่าง (1)-(2)
							เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน		
26.02.2569	P690000865	KA	26-3100038010	คำวัสดุสำนักงาน	150030046	60,000.00	865/2569	26.02.2569	60,000.00	0.00	
26.02.2569	P690000872	KC	26-3100038094	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	150030046	81,929.00	872/2569	26.02.2569	81,929.00	0.00	
26.02.2569	P690000873	KC	26-3100038044	ค่าน้ำมัน	150030046	13,900.00	873/2569	26.02.2569	13,900.00	0.00	
26.02.2569	P690000874	KA	26-3100038072	เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	150030046	15,000.00	874/2569	26.02.2569	15,000.00	0.00	
26.02.2569	P690000875	KA	26-3100038075	เครื่องคอมพิวเตอร์	150030046	19,000.00	875/2569	26.02.2569	19,000.00	0.00	
26.02.2569	P690000876	KA	26-3100038089	ค่าครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์แก้ไข	150030046	12,500.00	876/2569	26.02.2569	12,500.00	0.00	
26.02.2569	P690000877	KA	26-3100038108	ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์	150030046	5,000.00	877/2569	26.02.2569	5,000.00	0.00	
26.02.2569	P690000878	KA	26-3100038111	คำวัสดุสำนักงาน	150030046	40,000.00	878/2569	26.02.2569	40,000.00	0.00	
26.02.2569	P690000879	KA	26-3100038165	ค่าจ้างงาน	150030046	1,406,000.00	879/2569	26.02.2569	1,406,000.00	0.00	
รวม						1,653,329.00		รวม	1,653,329.00	0.00	

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง

ลงชื่อ



(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคนคงเหลือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสจังหวัด P4500

ข้อมูลการรายงานในระบบ Ner GFMSIS Thai

วันที่ ผ่านรายการ	เอกสารอ้างอิง	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน .(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน .(2)	ผลต่าง .(1)-(2)
26.02.2569	P690000865	KA	26-3100038010	ค่าวัสดุสำนักงาน	15003000046	60,000.00	865/2569	26.02.2569	60,000.00	0.00
26.02.2569	P690000874	KA	26-3100038072	เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	15003000046	15,000.00	874/2569	26.02.2569	15,000.00	0.00
26.02.2569	P690000875	KA	26-3100038075	เครื่องคอมพิวเตอร์	15003000046	19,000.00	875/2569	26.02.2569	19,000.00	0.00
26.02.2569	P690000876	KA	21-3100038089	ค่าครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่า (เก้าอี้)	15003000046	12,500.00	876/2569	26.02.2569	12,500.00	0.00
26.02.2569	P690000877	KA	21-3100038108	ค่าวัสดุเครื่องเขียน	15003000046	5,000.00	877/2569	26.02.2569	5,000.00	0.00
26.02.2569	P690000878	KA	26-3100038111	ค่าวัสดุสำนักงาน	15003000046	40,000.00	878/2569	26.02.2569	40,000.00	0.00
26.02.2569	P690000879	KA	26-3100038165	ค่าจ้างงาน	15003000046	1,406,000.00	879/2569	26.02.2569	1,406,000.00	0.00
26.02.2569	P690000873	KC	26-3100038044	ค่าน้ำมัน	15003000046	13,900.00	873/2569	26.02.2569	13,900.00	0.00
26.02.2569	P690000872	KC	26-3100038094	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	15003000046	81,929.00	872/2569	26.02.2569	81,929.00	0.00
รวม						1,653,329.00		รวม	1,653,329.00	0.00

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนุรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 9870330134

บัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
		0.00
		0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

**Account Detail**

Account No.	987-0-33013-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด	Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัด
Branch Name	ROI-ET CITY HALL BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-05-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -
- Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

<p style="text-align: center;"> ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 411-6-01293-9 เงินฝากธนาคารในประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 110102603 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 </p>		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		0.00
		0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



Account Detail

Account No.	411-6-01293-9	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด	Alias Name	เงินงบประมาณปกครอง
Branch Name	ROI-ET BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	02-03-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-02-2026 Time: - To 28-02-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,400.00		199,668.00	108682
2	02-02-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,200.00		203,868.00	108682
3	02-02-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,680.00		205,548.00	108682
4	02-02-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,287.35		209,835.35	108682
5	02-02-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		48.00		209,883.35	108682
6	02-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007152937		-30,838.00		179,045.35	0411
7	02-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007152870		-4,335.35		174,710.00	0411
8	02-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007153005		-47,530.00		127,180.00	0411
9	02-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007152422		-14,370.00		112,810.00	0411
10	04-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007152642		-112,810.00		0.00	0411
11	04-02-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		818,550.00		818,550.00	108682
12	04-02-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		827,550.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13	04-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		162,000.00		989,550.00	108682
14	04-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,520.00		992,070.00	108682
15	04-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		1,001,070.00	108682
16	04-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		260.00		1,001,330.00	108682
17	04-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,384.00		1,003,714.00	108682
18	04-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		153,000.00		1,156,714.00	108682
19	04-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		47,243.00		1,203,957.00	108682
20	04-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,200.00		1,208,157.00	108682
21	04-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,320.00		1,214,477.00	108682
22	04-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		1,215,977.00	108682
23	04-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		1,245,977.00	108682
24	04-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,936.00		1,276,913.00	108682
25	04-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,464.00		1,281,377.00	108682
26	04-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007237394		-9,000.00		1,272,377.00	0411
27	04-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007237763		-818,550.00		453,827.00	0411
28	04-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007237638		-153,000.00		300,827.00	0411
29	04-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007237203		-126,000.00		174,827.00	0411
30	04-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007238003		-36,000.00		138,827.00	0411
31	04-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007237902		-1,500.00		137,327.00	0411
32	04-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007236859		-137,327.00		0.00	0411
33	05-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		9,000.00	108682
34	05-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		162,000.00		171,000.00	108682
35	05-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		175,000.00	108682
36	05-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		184,000.00	108682
37	05-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		193,000.00	108682
38	05-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007265837		-9,000.00		184,000.00	0411
39	05-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007266076		-9,000.00		175,000.00	0411
40	05-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007265962		-162,000.00		13,000.00	0411
41	05-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007265445		-13,000.00		0.00	0411
42	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,288.00		2,288.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
43	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,600.00		11,888.00	108682
44	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,946.00		13,834.00	108682
45	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,200.00		18,034.00	108682
46	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,260.00		25,294.00	108682
47	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,416.00		51,710.00	108682
48	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,000.00		78,710.00	108682
49	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,150.00		104,860.00	108682
50	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,085.43		106,945.43	108682
51	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		52,150.00		159,095.43	108682
52	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,200.00		180,295.43	108682
53	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,000.00		198,295.43	108682
54	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		207,295.43	108682
55	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,184.00		211,479.43	108682
56	09-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,799.00		232,278.43	108682
57	09-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,200.00		263,478.43	108682
58	09-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,500.00		272,978.43	108682
59	09-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		277,778.43	108682
60	09-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007353904		-18,350.00		259,428.43	0411
61	09-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007351957		-18,000.00		241,428.43	0411
62	09-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007351889		-9,000.00		232,428.43	0411
63	09-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007351667		-206,278.43		26,150.00	0411
64	10-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,880.00		38,030.00	108682
65	10-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,580.00		42,610.00	108682
66	11-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		45,610.00	108682
67	11-02-2026	93999	BPDDT	Rio-Et Departm-1000007353904		950.00		46,560.00	0411
68	12-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		50,160.00	108682
69	12-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,600.00		113,760.00	108682
70	12-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		100,300.00		214,060.00	108682
71	12-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007453469		-5,700.00		208,360.00	0411
72	12-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007453177		-207,410.00		950.00	0411

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
73	13-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,720.00		7,670.00	108682
74	13-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,720.00		14,390.00	108682
75	13-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,400.00		22,790.00	108682
76	13-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		26,790.00	108682
77	13-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		35,790.00	108682
78	13-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,800.00		52,590.00	108682
79	13-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,300.00		56,890.00	108682
80	13-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,620.00		68,510.00	108682
81	16-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,616.00		81,126.00	108682
82	16-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		93,126.00	108682
83	16-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		67,920.00		161,046.00	108682
84	16-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007533080		-149,246.00		11,800.00	0411
85	16-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007533235		-9,000.00		2,800.00	0411
86	16-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007533353		-2,800.00		0.00	0411
87	17-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,400.00		14,400.00	108682
88	18-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007584593		-14,400.00		0.00	0411
89	19-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		10,000.00	108682
90	19-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		20,000.00	108682
91	19-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,500.00		27,500.00	108682
92	19-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,200.00		47,700.00	108682
93	19-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,981.00		87,681.00	108682
94	19-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		869,920.00		957,601.00	108682
95	19-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,824,893.00		3,782,494.00	108682
96	19-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,900.00		3,816,394.00	108682
97	19-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,900.00		3,834,294.00	108682
98	19-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		71,940.00		3,906,234.00	108682
99	19-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,880.00		3,912,114.00	108682
100	19-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,032.00		3,916,146.00	108682
101	20-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,600.00		3,949,746.00	108682
102	20-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,660.00		3,953,406.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
103	20-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		3,957,906.00	108682
104	20-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007660864		-198,612.00		3,759,294.00	0411
105	20-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007661978		-17,000.00		3,742,294.00	0411
106	23-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,800.00		3,762,094.00	108682
107	23-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		71,189,953.00		74,952,047.00	108682
108	23-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,520.00		74,954,567.00	108682
109	23-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,800.00		74,962,367.00	108682
110	23-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,762.00		74,976,129.00	108682
111	23-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		74,978,129.00	108682
112	23-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		74,981,129.00	108682
113	23-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,360.00		74,988,489.00	108682
114	23-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,330.00		75,038,819.00	108682
115	23-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,200.00		75,046,019.00	108682
116	23-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		237,600.00		75,283,619.00	108682
117	23-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007737225		-24,906.00		75,258,713.00	0411
118	24-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007661703		-483,382.90		74,775,330.10	0411
119	24-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007661394		-340,037.10		74,435,293.00	0411
120	25-02-2026	K19294	PADWP	9294-10900013714500021		-79,962.00		74,355,331.00	0411
121	25-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		146,800.00		74,502,131.00	108682
122	25-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,882.00		74,533,013.00	108682
123	25-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,300.00		74,540,313.00	108682
124	25-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		74,542,313.00	108682
125	25-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,260.00		74,579,573.00	108682
126	25-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,200.00		74,583,773.00	108682
127	25-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007819684		-28,022.00		74,555,751.00	0411
128	25-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007819765		-3,913,797.00		70,641,954.00	0411
129	25-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007819813		-1,419,164.00		69,222,790.00	0411
130	25-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007819905		-3,034,772.00		66,188,018.00	0411
131	25-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007819971		-3,708,956.00		62,479,062.00	0411
132	25-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007820054		-1,879,266.00		60,599,796.00	0411

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
133	25-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007820162		-638,847.00		59,960,949.00	0411
134	25-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007828468		-275,154.00		59,685,795.00	0411
135	25-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007828908		-4,800.00		59,680,995.00	0411
136	25-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007828985		-12,090.00		59,668,905.00	0411
137	25-02-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000409338		-6,519.00		59,662,386.00	0411
138	26-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007870737		-39,531.96		59,622,854.04	0411
139	26-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007870976		-198,659.00		59,424,195.04	0411
140	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007661168		-7,500.00		59,416,695.04	0411
141	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007737541		-7,800.00		59,408,895.04	0411
142	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007818074		-5,147,141.00		54,261,754.04	0411
143	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007818314		-4,498,233.00		49,763,521.04	0411
144	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007817741		-5,440,165.00		44,323,356.04	0411
145	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007818996		-5,756,488.00		38,566,868.04	0411
146	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007818676		-3,783,834.00		34,783,034.04	0411
147	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007819155		-3,779,201.00		31,003,833.04	0411
148	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007818912		-1,417,549.00		29,586,284.04	0411
149	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007818578		-264,144.00		29,322,140.04	0411
150	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007819089		-6,677,384.00		22,644,756.04	0411
151	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007819508		-1,537,118.00		21,107,638.04	0411
152	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007818217		-4,153,041.00		16,954,597.04	0411
153	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007819596		-1,381,344.00		15,573,253.04	0411
154	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007819306		-1,496,866.00		14,076,387.04	0411
155	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007818801		-5,773,751.00		8,302,636.04	0411
156	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007820244		-6,453.00		8,296,183.04	0411
157	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007819228		-2,996,829.00		5,299,354.04	0411
158	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007819431		-2,266,476.00		3,032,878.04	0411
159	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007828580		-38,240.00		2,994,638.04	0411
160	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007870838		-2,971,102.04		23,536.00	0411
161	27-02-2026	93999	BPDDT	Rio-Et Departm-1000007818996		9,096.00		32,632.00	0411
162	27-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,200.00		36,832.00	108682

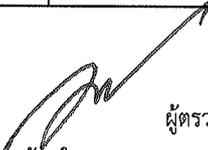
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
163	27-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,150.00		52,982.00	108682
164	27-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,250.00		57,232.00	108682
165	27-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,930.00		77,162.00	108682
166	27-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,700.00		87,862.00	108682
167	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007828908		1,200.00		89,062.00	0411
168	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007913189		-50,730.00		38,332.00	0411
169	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007916765		-1,200.00		37,132.00	0411
170	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007913674		-28,036.00		9,096.00	0411
171	27-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007913477		-9,096.00		0.00	0411

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	77,926,375.78	-78,117,643.78

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

<p style="text-align: center;">ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 987-0-33012-6 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569</p>		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		<u>0.00</u>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค		
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
 (นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นางอ้อมใจ ชูยศ)
 เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



Account Detail

Account No.	987-0-33012-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด	Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัด
Branch Name	ROI-ET CITY HALL BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	25-02-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

<p style="text-align: center;">ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 411-6-01294-7 กับ เงินฝากธนาคารออมสิน รหัสนิติบัญชีแยกประเภท 1101020604 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสนิติบัญชีแยกประเภท 1101030101 27 กุมภาพันธ์ มกราคม 2569</p>		
1. ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020604)		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื่อกิน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า บวก เชื่อกที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค	(1)	0.00
2. ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030101)		35,452.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื่อกิน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน บวก เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน		0.00
	(2)	35,452.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(1+2)	35,452.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
 (นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นางอ้อมใจ ชูยศ)
 เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



Account Detail

Account No. **411-6-01294-7**Account Status **Active**Account Name **ปกครอง (นอกงบประมาณ)**Alias Name **ปกครอง (นอกงบประมาณ)**Branch Name **ROI-ET BR.**Currency **THB**Ledger Balance **35,452.00**Available Balance **35,452.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **27-02-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110835437		524.00		33,884.00	0411
2	02-02-2026	AB0030	IORDDT	030-020365903713		421.00		34,305.00	0411
3	02-02-2026	572097	CDCH			559.00		34,864.00	0293
4	03-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4113481830		96.00		34,960.00	0411
5	03-02-2026	AB0034	IORDDT	034-020158958922		1,632.00		36,592.00	0411
6	04-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		45,592.00	108682
7	04-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007238054		-32,679.00		12,913.00	0411
8	04-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110227097		417.00		13,330.00	0411
9	05-02-2026	AB0030	IORDDT	030-020376556690		129.00		13,459.00	0411
10	05-02-2026	AB0030	IORDDT	030-020008678201		578.00		14,037.00	0411
11	05-02-2026	AB0030	IORDDT	030-020387570300		289.00		14,326.00	0411
12	05-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110248434		289.00		14,615.00	0411
13	05-02-2026	AB0004	IORDDT	004-1252941467		129.00		14,744.00	0411
14	05-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 9844894182		139.00		14,883.00	1119
15	05-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110232414		129.00		15,012.00	0411
16	05-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 2930588381		139.00		15,151.00	0293
17	05-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007266178		-9,000.00		6,151.00	0411
18	05-02-2026	570132	CDTRC	DD517861		40,000.00		46,151.00	0293
19	06-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 7580661888		578.00		46,729.00	0758
20	06-02-2026	AB0014	IORDDT	014-5622723636		868.00		47,597.00	0411

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	06-02-2026	572097	CDCH			129.00		47,726.00	0293
22	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,160.00		49,886.00	108682
23	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,990.00		53,876.00	108682
24	09-02-2026	AB0004	IORDDT	004-4182786425		289.00		54,165.00	0411
25	09-02-2026	AB0034	IORDDT	034-020130899265		278.00		54,443.00	0411
26	09-02-2026	AB0014	IORDDT	014-5622824440		129.00		54,572.00	0411
27	09-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4140586877		164.00		54,736.00	0414
28	09-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007354303		-46,150.00		8,586.00	0411
29	09-02-2026	AB0014	IORDDT	014-4210460484		258.00		8,844.00	0411
30	09-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4140206144		290.00		9,134.00	0414
31	10-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4140486457		82.00		9,216.00	0414
32	10-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 6788135630		96.00		9,312.00	1368
33	10-02-2026	AB0034	IORDDT	034-019412860556		258.00		9,570.00	0411
34	10-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4140486457		96.00		9,666.00	0414
35	10-02-2026	AB0034	IORDDT	034-019412365378		178.00		9,844.00	0411
36	10-02-2026	AB0034	IORDDT	034-019412365378		178.00		10,022.00	0411
37	10-02-2026	572097	CDCK	:ZICID:4116060844#CB EXP: 11/02/2569	10987691	315.00		10,337.00	0293
38	10-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4140206144		80.00		10,417.00	0414
39	11-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4141691313		330.00		10,747.00	0414
40	11-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 9898810106		139.00		10,886.00	1346
41	13-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4281162216		409.00		11,295.00	0428
42	13-02-2026	AB0034	IORDDT	034-020024810304		280.00		11,575.00	0411
43	13-02-2026	680326	CDTRC	DD.00517912		52,276.32		63,851.32	0293
44	16-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007533634		-52,276.32		11,575.00	0411
45	16-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4290222722		480.00		12,055.00	0429
46	16-02-2026	530300	CDCK	:ZICID:4116067172#CB EXP: 17/02/2569	11037314	10,000.00		22,055.00	0293
47	17-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4113481830		82.00		22,137.00	0411
48	18-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4290222722		410.00		22,547.00	0429
49	18-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007584764		-10,000.00		12,547.00	0411
50	18-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 9850261404		129.00		12,676.00	1179
51	18-02-2026	AB0034	IORDDT	034-020158958922		590.00		13,266.00	0411
52	18-02-2026	571780	CDCH			1,030.00		14,296.00	1179
53	19-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110835437		552.00		14,848.00	0411
54	19-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4390453572		246.00		15,094.00	0439
55	19-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4111828337		898.00		15,992.00	0411
56	19-02-2026	572097	CDCH			1,012.00		17,004.00	0293
57	20-02-2026	937076	BCD02	ROIET PAO/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด		8,490.00		25,494.00	108682
58	20-02-2026	937078	BCD02	ROIET PAO/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด		1,807.00		27,301.00	108682
59	20-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4391446146		1,902.00		29,203.00	0439
60	20-02-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000007662097		-315.00		28,888.00	0411
61	20-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4391446146		98.00		28,986.00	0439
62	23-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4390453572		288.00		29,274.00	0439
63	24-02-2026	937078	BCD02	ROIET PAO/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด		4,587.00		33,861.00	108682
64	24-02-2026	AB0004	IORDDT	004-1043838306		129.00		33,990.00	0411

No	Date	Teller-Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
65	24-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		139.00		34,129.00	0415
66	25-02-2026	AB0014	IORDDT	014-5622723636		552.00		34,681.00	0411
67	26-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110928176		82.00		34,763.00	0411
68	26-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		139.00		34,902.00	0415
69	27-02-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		550.00		35,452.00	0415

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	152,512.32	-150,420.32

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 9818829085
บัญชีเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

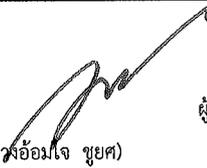
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		189,784.97
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
		<u>189,784.97</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		189,784.97

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางอ้อมใจ ชูยศ)
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงาน รหัสสาขา 1179
Office

บัญชีเลขที่ 981-8-82908-5
Account No.

สาขาสาขากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานสำนักงานปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 0236001

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวอนรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

04/07/67	1119	SDCK		+61,233.35	*15,253,074.91	572421 ¹²
05/09/67	439	SDTRC		+706,171.17	*15,959,246.00	570130 ¹³
28/10/67	1179	SWTRC	-15,959,246.09		*0.00	570489 ¹⁴
31/12/67	0	IIPS		+29,101.27	*29,101.27	9400 ¹⁵
05/02/68	1119	SDCK		+44,052.71	*73,153.98	20642 ¹⁶
19/03/68	1179	SDCH		+24,221.41	*97,375.39	570489 ¹⁷
29/04/68	1368	SDCK		+953,727.17	*1,051,102.58	90160 ¹⁸
30/06/68	0	IIPS		+998.68	*1,052,101.24	9400 ¹⁹
08/08/68	429	SDCH	0	+188,831.14	*1,240,932.38	590400 ²⁰
21/08/68	1179	SWTRC	-1,052,101.24		*188,831.14	571780 ²¹
31/12/68	0	IIPS		+953.83	*189,784.97	9400 ²²

BCRSA/EMRSA/ERSAB
E
ITIS / ITOS
ORSDI/ORSWT
OTOS

เช็คเงิน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ย/คอก
รับโอนเงินไปต่างธนาคารทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีผู้โอน

BSWFE
CRT / DBT
IIPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ลอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment

<p style="text-align: center;"> ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 6782667673 บัญชีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 </p>		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		21,487.75
หัก	เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
		0.00
		<u>21,487.75</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		21,487.75

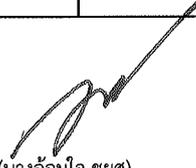
ลงชื่อ



(นางสาวนุรี อ่อนสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

สำนักงาน รหัสสาขา 1179
Office

บัญชีเลขที่ 678-2-66767-3
Account No.

สาขาสาขากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อนักบัญชี
Account Name

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม
วินัยการออมกับ กสท. จังหวัดร้อยเอ็ด



SA J 1090736

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหัวหน้างาน



SA J 1090736

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/66	0	IIPS		+++++++46.24	*****18,520.03	9400 1
25/03/67	108682	ESD14		+++++++2,750.00	*****21,270.03	931001 2
30/06/67	0	IIPS		+57.19	*21,327.22	9400 3
31/12/67	0	IIPS		+61.42	*21,388.64	9400 4
30/06/68	0	IIPS		+55.87	*21,444.51	9400 5
31/12/68	0	IIPS		+43.24	*21,487.75	9400 6
						7
						8
						9
						10
						11

<p style="text-align: center;"> ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 6784264371 บัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 </p>		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		519.90
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
		<u>0.00</u>
		519.90
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		519.90

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงาน รหัสสาขา 1179
Office

บัญชีเลขที่ 678-4-26437-1
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

3650

ชื่อนิติบุคคล
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก
กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AA 0077442

สำเนาถูกต้อง

๒

(นางสาวอนูรี ช่อนสุวรรณภา)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

30/06/66	0	IIPS				
31/12/66	0	IIPS	41.04		513.19	9400.12
30/06/67	0	IIPS	41.35		514.54	9400.13
31/12/67	0	IIPS	41.47		516.01	9400.14
30/06/68	0	IIPS	41.49		517.50	9400.15
31/12/68	0	IIPS	41.35		518.85	9400.16
			41.05		519.90	9400.17
						18
						19
						20
						21
						22

ASU/ASW
ASWFE
ATSOC
ATSWO
ATSPFE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ชำระหนี้บัญชี/โอนเงินคิดในบัญชี
ฝากเงินโดยเครื่องหักเงินอัตโนมัติ
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียมโดย ATM

ASFE
ASSA/SSAL
ATSOT/ATSWT
ATSWP
BF

โอนเงินเข้าบัญชี
ชำระหนี้
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าธรรมเนียมโดย ATM
ขอยกหนี้

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 4110288428

บัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์เฉลิมมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

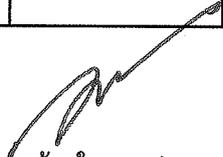
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		226,575.63
หัก	เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
		0.00
		<u>226,575.63</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		226,575.63

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชุยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงาน รหัสสาขา 411
Office

บัญชีเลขที่ 411-0-28842-8
Account No.

สาขา ร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ เฉลิมฯ เพื่อช่วยเหลือนักป่วยโรคเอดส์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 1675788

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

31/12/65	0	IIPS	+294.97	*223,199.30	9400 ¹²
30/06/66	0	IIPS	+452.97	*223,652.27	9400 ¹³
31/12/66	0	IIPS	+589.46	*224,241.73	9400 ¹⁴
30/06/67	0	IIPS	+641.17	*224,882.90	9400 ¹⁵
31/12/67	0	IIPS	+647.61	*225,530.51	9400 ¹⁶
30/06/68	0	IIPS	+589.16	*226,119.67	9400 ¹⁷
31/12/68	0	IIPS	+455.96	*226,575.63	9400 ¹⁸
					19
					20
					21
					22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	หักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าเช่า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

เงินทรงราชการรับจากคลัง		62,000.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรงจ่าย	-	<u>62,000.00</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	62,000.00	
เงินสดในมือ	-	<u>62,000.00</u>

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางกีชญา หงษ์มาลา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด