



ที่ รอ ๐๐๑๘.๓/๒๑๕๒๗๗

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนเทวาภิบาล รอ ๔๕๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ	จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ จิตจรรย์)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๓๕๑-๓๗๑๑

รับทราบ
๗ พ.ย. ๖๘

(นางอ้อมใจ ชูยศ)
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางสาวนุรี อ่อนสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 1

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:27:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,110,723.48	(1,110,723.48)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,625,009.16	(1,625,009.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,392,486.94	253,999.00	(9,009.00)	1,637,476.94
1101020601	จ/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	688,029.00	(688,029.00)	0.00
1101020603	จ/ฝธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,299,047.37	(77,299,047.37)	0.00
1101020604	จ/ฝธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ฝธ. กระแสรายวัน	150,000.00	162,873.32	(283,889.32)	28,984.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	210,794.50	0.00	0.00	210,794.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๖พ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	568,097.00	77,248,773.37	(77,299,047.37)	517,823.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	32,976,488.36	0.00	0.00	32,976,488.36
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,678,126.38)	0.00	0.00	(11,678,126.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	118,655,873.84	0.00	0.00	118,655,873.84
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(32,916,463.51)	0.00	0.00	(32,916,463.51)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	63,284,912.00	0.00	0.00	63,284,912.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(42,379,076.29)	0.00	0.00	(42,379,076.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	103,567,829.70	0.00	0.00	103,567,829.70
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(59,337,846.71)	0.00	0.00	(59,337,846.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,110,670.49	0.00	0.00	18,110,670.49
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,681,080.14)	0.00	0.00	(12,681,080.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,025,102.50	0.00	0.00	44,025,102.50
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,414,932.43)	0.00	0.00	(33,414,932.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,799,652.58	0.00	0.00	9,799,652.58
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(663,523.01)	0.00	0.00	(663,523.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,660,900.18	0.00	0.00	2,660,900.18
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,323,952.76)	0.00	0.00	(2,323,952.76)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	470,736.47	0.00	0.00	470,736.47
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(312,656.27)	0.00	0.00	(312,656.27)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	194,700.00	0.00	0.00	194,700.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(194,693.00)	0.00	0.00	(194,693.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,390.00	0.00	0.00	400,390.00
1206070103	คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(400,389.00)	0.00	0.00	(400,389.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00

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	(161,381.60)	0.00	0.00	(161,381.60)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,364,540.52	0.00	0.00	15,364,540.52
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,247,684.46)	0.00	0.00	(11,247,684.46)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	712,700.01	0.00	0.00	712,700.01
1206120102	พัคครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(550,966.11)	0.00	0.00	(550,966.11)
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	3,516,600.00	0.00	0.00	3,516,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,833,591.40)	0.00	0.00	(1,833,591.40)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(415,986.00)	0.00	0.00	(415,986.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	414,000.00	427,500.00	0.00	841,500.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	427,500.00	(427,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(234,538.00)	1,091,318.00	(864,780.00)	(8,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	773,500.00	(889,670.00)	(116,170.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,368.22	(19,368.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(264,561.00)	264,561.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(568,097.00)	77,299,047.37	(77,248,773.37)	(517,823.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,777.50	(3,777.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,508.59	(4,508.59)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	(380,434.89)	303,578.32	(193,752.32)	(270,608.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,372,846.55)	0.00	(24,800.00)	(1,397,646.55)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	538,029.00	(538,029.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(62,000.00)	0.00	0.00	(62,000.00)
2213010101	ร/ตรอรรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	(47,245,187.56)	0.00	0.00	(47,245,187.56)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	(40,507,017.58)	0.00	0.00	(40,507,017.58)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(9,009.00)	(9,009.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(81,355,388.07)	0.00	0.00	(81,355,388.07)
4201010105	ร/ตใบอนุญาตพนัน	0.00	0.00	(23,700.00)	(23,700.00)
4201010107	ร/ตใบอนุญาตปั่น	0.00	0.00	(16,875.00)	(16,875.00)
4201010112	ร/ตอนุญาตต่างดาว	0.00	160.00	(940.00)	(780.00)
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(71,250.00)	(71,250.00)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	0.00	0.00	(37,592.00)	(37,592.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	30.00	(645,309.00)	(645,279.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(12,032.16)	(12,032.16)
4206010199	รายได้ไม่เข้าบัญชี	0.00	0.00	(9,009.00)	(9,009.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนเองอื่น	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(836,470.00)	(836,470.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(427,500.00)	(427,500.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,731,686.59)	(1,731,686.59)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(75,310,633.00)	(75,310,633.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(27,170.00)	(27,170.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(194,999.00)	(194,999.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(59,000.00)	(59,000.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101010115	คาตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	836,470.00	0.00	836,470.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	513,323.00	0.00	513,323.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,670.00	0.00	19,670.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	431,350.00	(20,000.00)	411,350.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	50,000.00	(6,000.00)	44,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	97,100.00	0.00	97,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(215,643.00)	(215,643.00)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,188.07	(9,007.00)	1,181.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,921.52	(35,551.00)	(32,629.48)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,616.00	(4,360.00)	4,256.00
5104030218	คชผลักส่งร/ตแผ่นดิน	0.00	9,009.00	0.00	9,009.00
5104040101	คำตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	72,180,911.00	(538,029.00)	71,642,882.00
5104040102	คำตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	45,750.00	0.00	45,750.00
5104040104	งช.แกงคูขวยราชการ	0.00	766,500.00	0.00	766,500.00
5104040105	คำตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	2,811,292.00	0.00	2,811,292.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	0.00	538,029.00	0.00	538,029.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 11

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 14:27:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	0.00	194,999.00	0.00	194,999.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไบก.	0.00	816,517.16	0.00	816,517.16
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300046		0.00	318,921,478.45	(318,921,478.45)	0.00

ณัฐพิศ



(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ณัฐพิศ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ย/ม - บาท
เหรียญกษาปณ์	-	รับ 271.00 บาท
เช็คฉบับ	-	จ่าย 271.00 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	ย/ป - บาท
.....	-	** หมายเหตุ **
.....		ฝาก ธ.กรุงไทยเข้ากรมบัญชีกลาง .00 บาท
.....		ฝาก ธ.กรุงไทย (เงินนอก 01294-7) 271.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	0.00	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (.....)

(ลงชื่อ) 

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้วจึง

ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



(นายทำเนียบ ศรีคุณ)

จ่าจังหวัดร้อยเอ็ด

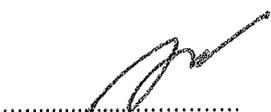
กรรมการ



(นายศักรินทร์ สวาทนา)

ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ) ร้อยโท



(ธวัชชัย เข็มวัง)

นายอำเภอศรีสมเด็จ รักษาราชการแทน

ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว วันที่ 31 ตุลาคม 2568

(ลงชื่อ) 

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึก
เงินฝากคลัง						
10599	ประกันสัญญา	1,372,846.55	24,800.00	0.00	1,397,646.55	ประกันอื่น
	รวม	1,372,846.55	24,800.00	0.00	1,397,646.55	
10696	กองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่าจ้างลูกจ้าง	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	รับฝากอื่น
	กองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่าวัสดุ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	รับฝากอื่น
	กองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่าปรับส่งกรม	0.00	20,199.00	9,009.00	11,190.00	รับฝากอื่น
	รวม	0.00	79,199.00	9,009.00	70,190.00	
10697	เงินอุดหนุน อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้ อปท.
	รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	รายได้ รัฐ
	รวม	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
10931	ภาษีบำรุงท้องที่	19,640.39	0.00	0.00	19,640.39	
	รวม	19,640.39	0.00	0.00	19,640.39	
	รวมทั้งสิ้น	1,392,486.94	253,999.00	9,009.00	1,637,476.94	

ลงชื่อ

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชุยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

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 ชุยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		<u>ใบสำคัญค้ำจ่าย</u>				
		<u>เจ้าหน้าที่บุคคลภายนอก</u>				
		รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	

ลงชื่อ


 (นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ


 (นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน- สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
411-6-01294-7	เงินรับฝาก ฅปค	0.00	157,149.32	133,889.32	23,260.00	006223	เงินรับฝากอื่น
411-6-01294-7	เงินรับฝาก ฅกน	0.00	5,724.00	0.00	5,724.00	006223	เงินรับฝากอื่น
411-6-01294-7	เงินรับฝากจว.เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	006223	เงินรับฝากอื่น
411-6-01294-7	เงินรับตลอดก่อนกำหนด	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	006223	เงินรับฝากอื่น
รวมทั้งสิ้น		150,000.00	162,873.32	283,889.32	28,984.00		

ลงชื่อ

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นางออมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
987-0-33012-6	ทปค.จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ - เบิกเกินส่งคืน- - รายได้ค่าใบอนุญาต (410)- - เงินลดภาวะคลอลก่อนกำหนด ทปค.จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC - เบิกเกินส่งคืน- - รายได้ค่าใบอนุญาต (409)-	-	-	-	-	-
			538,029.00	538,029.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	
			150,000.00	150,000.00	0.00	
	รวมทั้งสิ้น	0.00	688,029.00	688,029.00	0.00	

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020606

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

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

ลงชื่อ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
6782667673	เงินออม กอช.	21,444.51	0.00	0.00	21,444.51	เงินรับฝากอื่น
9818829085	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	188,831.14	0.00	0.00	188,831.14	เงินรับฝากอื่น
6784264371	เงินสนับสนุน กอช.	518.85	0.00	0.00	518.85	เงินรับฝากอื่น
	รวม	210,794.50	0.00	0.00	210,794.50	

ลงชื่อ



(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชุยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชีค้างรับจาก บก. รหัสบัญชี 1102050124

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
		ใบสำคัญค้างจ่าย				
P690000070	26-3600002025	ค่าจ้างจัดสถานที่	4,500.00	0.00	4,500.00	
P690000073	26-3600002181	ค่าเช่าบ้าน	513,323.00	0.00	513,323.00	
		เจ้าหน้าที่-บุคคลภายนอก				
		รวมทั้งสิ้น	517,823.00	0.00	517,823.00	

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

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
	ค่าปรับส่งกรมฯ	0.00	20,199.00	9,009.00	11,190.00	เงินฝากคลัง 10696
	เงินณคน	0.00	5,724.00	0.00	5,724.00	เงินฝากกระแสรายวัน
	เงินณปลค	0.00	157,149.32	133,889.32	23,260.00	เงินฝากกระแสรายวัน
	เงินจังหวัดเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระแสรายวัน
	เงินคลดก่อนกำหนด	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	เงินฝากกระแสรายวัน
	เงินออม กอช.	21,444.51	0.00	0.00	21,444.51	ไม่มีรายตัว
	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	188,831.14	0.00	0.00	188,831.14	ไม่มีรายตัว
	เงินสนับสนุน กอช.	518.85	0.00	0.00	518.85	ไม่มีรายตัว
	รวมทั้งสิ้น	380,434.89	183,072.32	292,898.32	270,608.89	

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ บันทึกเงินค่าปรับส่งกรม1ส่วน วันที่ 22 ตุลาคม 2568 บันทึกอ้างอิงผิดจึงทำการยกเลิก ทำให้ยอดคงเหลือรับ - จ่าย ต่างกัน 10,680 บาท

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บัญชีเงินเงินประกันอื่น ชื่อรหัสบัญชี 2112010199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ประกันจังหวัด	112,852.85			112,852.85	
	ประกัน อ. เมือง	29,385.00			29,385.00	
	ประกัน อ.หนองพอก	17,250.00			17,250.00	
	ประกัน อ.ธวัชบุรี	0.00			0.00	
	ประกัน อ.เมืองสรวง	87,410.00			87,410.00	
	ประกัน อ.เมยวดี	74,978.00			74,978.00	
	ประกัน อ.หนองฮี	58,911.00			58,911.00	
	ประกันอ.โพนทอง	55,940.00			55,940.00	
	ประกันอ.ปทุมรัตน์	109,903.20	24,800.00		134,703.20	
	ประกันอ.ทุ่งเขาหลวง	28,900.00			28,900.00	
	ประกันอ.โพนทราย	27,155.00			27,155.00	
	ประกันอ.จตุรพักตรฯ	32,756.50			32,756.50	
	ประกันอ.พนมไพร	125,000.00			125,000.00	
	ประกันอ.จังหาร	81,370.00			81,370.00	
	ประกันอ.เสลภูมิ	55,725.00			55,725.00	
	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	89,930.00			89,930.00	
	ประกัน อ.ศรีสมเด็จ	38,400.00			38,400.00	
	ประกัน อ.อาจสามารถ	107,270.00			107,270.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,372,846.55	24,800.00	0.00	1,397,646.55	

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

สรุปรายการสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้ส่งเงินไปสำคัญ

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010102

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

สัญญาการยืมเงิน (1)				ข้อมูลรายการงานในระบบ New GFMS Thai (2)				ข้อมูลเพิ่มเติม							
ว.ด.ป. ที่รับเงินยืม	เลขสัญญา ยืม	ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	วัตถุประสงค์การยืม	วันครบ กำหนดส่งใช้	จำนวนเงิน .(2)	ว.ด.ป. ผ่านรายการ ในระบบ GFMS	การอ้างอิง เอกสาร	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน .(1)	วันที่ส่งเงิน ยืม (1)-(2)	วันที่ส่งเงิน ยืม	รายการส่งใช้ เงิน	รายการส่งใช้ การส่งใช้	สายตูดที่ยังไม่มี
รวม						0.00				0.00	0.00				
<p>รายงานลูกหนี้เงินยืม</p> <p style="text-align: center;">กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม</p>															

หมายเหตุ: (3) แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่ (นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณภา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการระงับหนี้ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชี 2102040102

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

ข้อมูลรายการภายในระบบ New GFMS Thai

วันที่ผ่านรายการ	เอกสารอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	หลักฐานแสดงการผูกพัน	จำนวนเงิน (2)	ผลต่าง (1)-(2)
30/10/2568	P690000070	KL	26-3600002025	ค่าจ้างจัดสถานที่	15003000046	4,500.00	70/2569	30/10/2568		4,500.00	0.00
31/10/2568	P690000073	KL	26-3600002181	ค่าเช่าบ้าน	15003000046	513,323.00	73/2569	31/10/2568		513,323.00	0.00
				รวม		517,823.00			รวม	517,823.00	0.00

ระบบแสดงรายการของบัญชีเงินคงเหลือ

กรอบข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพันที่มีอยู่จริง

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะรายการของหนังสือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) ในเขตครอง

ลงชื่อ



(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

เจ้าพนักงาน

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ



รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568
 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

ข้อมูลจากรายงานในระบบ Ner GFMS Thai					หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง		
วันที่ผ่านรายการ	เอกสารอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน .(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน .(2)	.(1)-(2)
30/10/2568	P690000071	KC	26-3100004179	ค่าป้ายไวนิล	1500300046	2,000.00	71/2569	30/10/2568	2,000.00	0.00
30/10/2569	P690000072	KC	26-3100004175	ค่าวัสดุจัดสวน	1500300046	6,000.00	72/2569	30/10/2569	6,000.00	0.00
รวม						8,000.00		รวม	8,000.00	0.00
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป					กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพันที่มีอยู่จริง					

ลงชื่อ

(นางสาวนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

<p style="text-align: center;">ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 411-6-01293-9 เงินฝากธนาคารในประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 110102603 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568</p>		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		0.00
		0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
 (นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นางอ้อมใจ ชุยศ)
 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	572,511.00	Available Balance	572,511.00
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	04-11-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		521,377.00		521,377.00	108682
2	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		531,377.00	108682
3	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,720.00		538,097.00	108682
4	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		568,097.00	108682
5	02-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000003947550		-521,377.00		46,720.00	0411
6	02-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000003947779		-2,440.00		44,280.00	0411
7	02-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000003947147		-44,280.00		0.00	0411
8	07-10-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,350.00		11,350.00	108682
9	07-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004056687		-11,350.00		0.00	0411
10	10-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,600.00		2,600.00	108682
11	10-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,200.00		4,800.00	108682
12	15-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		9,600.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13	15-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004194035		-9,600.00		0.00	0411
14	17-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		4,800.00	108682
15	17-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,320.00		13,120.00	108682
16	17-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004243585		-13,120.00		0.00	0411
17	20-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,500.00		7,500.00	108682
18	22-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,152.37		9,652.37	108682
19	22-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,750.00		37,402.37	108682
20	22-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,000.00		55,402.37	108682
21	22-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		205.00		55,607.37	108682
22	22-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		56,207.37	108682
23	22-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004352569		-26,457.37		29,750.00	0411
24	22-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004349350		-22,250.00		7,500.00	0411
25	24-10-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		10,500.00	108682
26	27-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		72,011,000.00		72,021,500.00	108682
27	27-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		105,255.00		72,126,755.00	108682
28	27-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,300.00		72,151,055.00	108682
29	27-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004444648		-24,300.00		72,126,755.00	0411
30	27-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004443664		-3,000.00		72,123,755.00	0411
31	28-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		72,127,755.00	108682
32	28-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		72,130,255.00	108682
33	28-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,811,292.00		74,941,547.00	108682
34	28-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		74,944,547.00	108682
35	28-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		74,947,547.00	108682
36	28-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,690.00		74,977,237.00	108682
37	28-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,666.00		74,987,903.00	108682
38	28-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004493064		-570,309.00		74,417,594.00	0411
39	29-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004491284		-6,600.00		74,410,994.00	0411
40	29-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004491378		-4,135,279.00		70,275,715.00	0411
41	29-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004491941		-1,902,389.00		68,373,326.00	0411
42	29-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004491747		-3,098,069.00		65,275,257.00	0411

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
43	29-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004491649		-1,461,987.00		63,813,270.00	0411
44	29-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004492144		-2,466.00		63,810,804.00	0411
45	29-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004492039		-26,792.00		63,784,012.00	0411
46	29-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004491842		-3,741,888.00		60,042,124.00	0411
47	29-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004493427		-35,442.00		60,006,682.00	0411
48	29-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004492794		-11,128.00		59,995,554.00	0411
49	29-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682		836,470.00		60,832,024.00	108682
50	29-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682		34,500.00		60,866,524.00	108682
51	29-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682		759,000.00		61,625,524.00	108682
52	29-10-2025	K19294	PADWP	9294-10900013714500021		-69,000.00		61,556,524.00	0411
53	29-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004533405		-199,991.00		61,356,533.00	0411
54	29-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004533187		-489,845.37		60,866,687.63	0411
55	29-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004533134		-346,472.49		60,520,215.14	0411
56	29-10-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000409338		-6,519.00		60,513,696.14	0411
57	30-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682		3,000.00		60,516,696.14	108682
58	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004352427		-7,500.00		60,509,196.14	0411
59	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004490234		-5,833,986.00		54,675,210.14	0411
60	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004489400		-5,280,603.00		49,394,607.14	0411
61	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004489824		-4,156,194.00		45,238,413.14	0411
62	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004490141		-3,789,906.00		41,448,507.14	0411
63	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004491192		-1,416,493.00		40,032,014.14	0411
64	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004489946		-4,471,479.00		35,560,535.14	0411
65	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004490045		-160,562.00		35,399,973.14	0411
66	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004490959		-2,298,135.00		33,101,838.14	0411
67	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004490426		-5,842,449.00		27,259,389.14	0411
68	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004490513		-6,734,706.00		20,524,683.14	0411
69	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004490316		-1,456,706.00		19,067,977.14	0411
70	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004490701		-3,071,154.00		15,996,823.14	0411
71	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004491062		-1,573,708.00		14,423,115.14	0411
72	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004492260		-11,200.00		14,411,915.14	0411

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
73	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004490628		-3,922,280.00		10,489,635.14	0411
74	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004492360		-22,666.00		10,466,969.14	0411
75	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004492876		-6,400.00		10,460,569.14	0411
76	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004490834		-1,529,554.00		8,931,015.14	0411
77	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004492657		-35,269.00		8,895,746.14	0411
78	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004500819		-358.00		8,895,388.14	0411
79	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004487301		-5,533,264.00		3,362,124.14	0411
80	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004493323		-29,690.00		3,332,434.14	0411
81	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004533274		-3,329,434.14		3,000.00	0411
82	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004489824		5,954.00		8,954.00	0411
83	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004611111		-5,954.00		3,000.00	0411
84	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004610890		-3,000.00		0.00	0411

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	77,305,001.37	-77,305,001.37

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 31 ตุลาคม 2568 </p>		
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป</p> <p>หัก เงินฝากระหว่างทาง</p> <p> หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป</p> <p> ค่าธรรมเนียมธนาคาร</p> <p> เช็คคืน</p> <p> ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ</p> <p> ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน</p>		0.00
<p>บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค</p>		<u>0.00</u>
<p>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)</p>		0.00
		0.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
 (นางสาวอนันรี 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	28-10-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-10-2025	937071	BCD14	Rio-Et Departm/ สำนักงานปกครอง จังหวัดร้อยเอ็ด		150,000.00		150,000.00	108682
2	28-10-2025	937071	BCD14	Rio-Et Departm/ สำนักงานปกครอง จังหวัดร้อยเอ็ด		538,029.00		688,029.00	108682
3	28-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9037 -1500300046		-150,000.00		538,029.00	1179
4	28-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9037 -1500300046		-538,029.00		0.00	1179
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						688,029.00		-688,029.00	

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 411-6-01294-7 กับ เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568		
1. ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020604) หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค	(1)	0.00
2. ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030101) หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน บวก เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน	(2)	28,984.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(1+2)	28,984.00

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

ผู้ตรวจสอบ

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 **56,919.42**Available Balance **56,919.42**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 **03-11-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2025	AB0030	IORDDT	030-020365903713		462.00		150,462.00	0411
2	01-10-2025	581265	CDCH			444.00		150,906.00	0293
3	02-10-2025	AB0034	IORDDT	034-020158958922		1,548.00		152,454.00	0411
4	03-10-2025	AB0014	IORDDT	014-5622723636		1,878.00		154,332.00	0411
5	03-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6788135630		420.00		154,752.00	1368
6	03-10-2025	680326	CDCH			462.00		155,214.00	0293
7	06-10-2025	680326	CDCH			924.00		156,138.00	0293
8	07-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9840776576		129.00		156,267.00	1119
9	07-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110232414		129.00		156,396.00	0411
10	07-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9840776576		129.00		156,525.00	1119
11	07-10-2025	AB0030	IORDDT	030-020173342575		225.00		156,750.00	0411
12	07-10-2025	AB0030	IORDDT	030-020387570300		348.00		157,098.00	0411
13	07-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 3220418082		225.00		157,323.00	0322
14	07-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4140206144		258.00		157,581.00	0414
15	07-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9844894182		129.00		157,710.00	1119
16	07-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9806288734		258.00		157,968.00	1179
17	08-10-2025	680326	CDCH			462.00		158,430.00	0293
18	09-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4480200223		258.00		158,688.00	0293

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19	09-10-2025	571780	CDCH			1,044.00		159,732.00	1179
20	09-10-2025	571780	CDTRC	1277900004		40,000.00		199,732.00	1179
21	09-10-2025	571780	CDTRC	1277900004		40,000.00		239,732.00	1179
22	09-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		129.00		239,861.00	0415
23	10-10-2025	AB0034	IORDDT	034-019412365378		46.00		239,907.00	0411
24	10-10-2025	AB0034	IORDDT	034-019412365378		86.00		239,993.00	0411
25	14-10-2025	AB0004	IORDDT	004-3962051943		46.00		240,039.00	0411
26	15-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004194123		-80,000.00		160,039.00	0411
27	16-10-2025	AB0030	IORDDT	030-052870363885		129.00		160,168.00	0411
28	17-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		96.00		160,264.00	0415
29	17-10-2025	AB0030	IORDDT	030-052870363885		123.00		160,387.00	0411
30	17-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		129.00		160,516.00	0415
31	17-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6747956346		696.00		161,212.00	1119
32	17-10-2025	AB0004	IORDDT	004-1252941467		129.00		161,341.00	0411
33	21-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110248434		129.00		161,470.00	0411
34	22-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4390453572		138.00		161,608.00	0439
35	22-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7920329779		390.00		161,998.00	1368
36	22-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4290222722		230.00		162,228.00	0429
37	22-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4391446146		252.00		162,480.00	0439
38	24-10-2025	937085	BCD02	ROIET PAO/ องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด		1,677.00		164,157.00	108682
39	24-10-2025	937070	BCD02	ROIET PAO/ องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด		6,708.00		170,865.00	108682
40	24-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4111566553		462.00		171,327.00	0411
41	24-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4391446146		598.00		171,925.00	0439
42	24-10-2025	412349	CDCH			712.00		172,637.00	0293
43	28-10-2025	937081	BCD02	ROIET PAO/ องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด		5,418.00		178,055.00	108682
44	28-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004493528		-150,000.00		28,055.00	0411
45	28-10-2025	412349	CDCH			225.00		28,280.00	0293
46	29-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7580661888		258.00		28,538.00	0758
47	29-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110928176		46.00		28,584.00	0411
48	29-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9808692583		129.00		28,713.00	1119
49	30-10-2025	571780	CDTRC	1277900004		53,889.32		82,602.32	1179
50	31-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4113481830		46.00		82,648.32	0411
51	31-10-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004611182		-53,889.32		28,759.00	0411
52	31-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 2930621427		225.00		28,984.00	0293

Total :

Total Cr.

Total Dr.

162,873.32

-283,889.32

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

<p style="text-align: center;"> ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 9818829085 บัญชีเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 </p>		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		188,831.14
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
		<u>188,831.14</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่นำมาขึ้นเงิน	
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		188,831.14

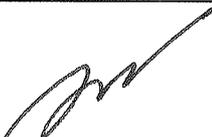
ลงชื่อ


(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ


(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

สำนักงาน รหัสสาขา 1179
Office

บัญชีเลขที่ 981-8-82908-5
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานสำนักงานปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด



SA G 0236001

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten mark)

(นางสาวอนรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

04/07/67	1119	SDCK		+61,233.35	*15,253,074.92	572421 ¹²
05/09/67	439	SDTRC		+706,171.17	*15,959,246.09	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		+933,727.17	*1,051,102.56	90160 ¹⁸
30/05/68	0	IIPS		+998.58	*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
						22

BCRS/EMRSA/ERQAB
E
FAS / FOS
ORSDF / ORSWT
OTOS

เช็คเงิน
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้าออก
รับโอน/โอนไปต่างประเทศ ATM
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE
CRF / ORF
MPS/DPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมส่วนกลาง
เงินคง ลอานัดจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียม Payment

<p style="text-align: center;"> ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 6782667673 บัญชีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 </p>		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		21,444.51
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
		<u>21,444.51</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		21,444.51

ลงชื่อ

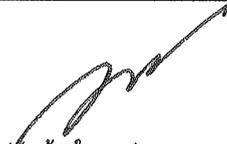


เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

สำนักงาน รหัสสาขา 1179
Office

บัญชีเลขที่ 678-2-66767-3
Account No.

สาขาสาขากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี
Account Name

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม
วินัยการออมกับ กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด



อำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 1090736

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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	108582	BSD14		+++++++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
						6
						7
						8
						9
						10
						11

<p style="text-align: center;">ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p style="text-align: center;">งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 6784264371</p> <p style="text-align: center;">บัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p style="text-align: center;">ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568</p>		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		518.85
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
		0.00
		<u>518.85</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		518.85

ลงชื่อ



(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

สำนักงาน รหัสสาขา 1179
Office

บัญชีเลขที่ 678-4-26437-1
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก
กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด

3650



ลายมือชื่อผู้รับเงิน
Authorized Signature

SA AA 0077442

คำเนาถูกต้อง

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

30/06/66	0	IIPS				
31/12/66	0	IIPS	+1.04			
30/06/67	0	IIPS	+1.35	*513.19	9400	12
31/12/67	0	IIPS	+1.47	*514.54	9400	13
30/06/68	0	IIPS	+1.49	*516.03	9400	14
			+1.35	*517.50	9400	15
				*518.85	9400	16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ชำระรวมเพียงโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้าบริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดคงค้าง

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 9870330134

บัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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



Krungthai
กรุงไทย

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 **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** 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

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

เงินต่องราชการรับจากคลัง		62,000.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00
หัก ลูกหนี้เงินต่องราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินต่องจ่าย	-	<u>62,000.00</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	62,000.00	
เงินสดในมือ	-	<u>62,000.00</u>

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางกีชญา หงษ์มาลา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชุยศ)

ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

41-009

รหัสสาขา 0022 บัญชีเลขที่ 010222070291
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขา ร้อยเอ็ด รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินตรงราชการ / มล / / เงิน / ร้อย / ไร่ / ไร่ / มล / / มล / / มล / /



2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

133648851
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารชองรัฐ



เล่มที่ 000133648851

ผู้ธนาคาร ร้อยเอ็ด
Authorized Signature

16-03/61

28/09/67	0001	IIPS	*****160.18	*****62,314.87	9400	12
30/09/67	0022	OTOS	*****314.87	*****62,000.00	5600487	13
29/03/68	0001	IIPS	*****154.36	*****62,154.36	9400	14
27/09/68	0001	IIPS	*****154.96	*****62,309.32	9400	15
30/09/68	0022	OTOS	*****309.32	*****62,000.00	5401369	16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ผัก / ตอน เงินสด SDOT / SWOT : ผัก / ตอนตามคำสั่ง CK : ผักเช็คเคลียร์จริง CKCER : ผัก Certified Check
 SDIR / SWIR : ผัก / ตอนเงิน SDOCA : บัญชีเงินสด CIF : ผักเช็คค่า SCOTR : บัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000133648851

สำเนาถูกต้อง

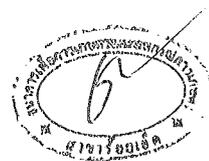
(นางภิกษญา หงษ์มาลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินตรงราชการ
 ที่ทำการปกครอง ศาลากลางจังหวัด
 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
 ร้อยเอ็ด 45000
 สาขาร้อยเอ็ด
 187 ถนนเทวาทิบาล
 ในเมือง เมือง
 ร้อยเอ็ด 45000

วันที่พิมพ์ 03/11/2568
 ผู้ส่งพิมพ์ 5400494
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด
 เลขที่บัญชี 010222070291
 วันที่ 31/10/2568
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				62,000.00		
01/10/2568-		ยอดคงเหลือ				62,000.00		
	C/F	ยอดยกไป				62,000.00		



3 พ.ย 2568

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00
 Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 0 0.00