



ที่ รอ ๐๐๑๘.๓๗๗๕

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนเทวาภิบาล รอ ๔๕๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

| | |
|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ | จำนวน ๑ ชุด |

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ จิตจักษ์)
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๓๕๑-๓๗๑๑

๗ ม.ค. ๖๙.

(นางอ้อมใจ ชูยศ)
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางสาวอนูรี ช่อนสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 2

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:24:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102010102 | ค/นเงินยืม-นอกงบม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ค/นเงินยืม-นอก ฐพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 21,960.00 | 79,399,027.34 | (78,909,669.34) | 511,318.00 |
| 1102050125 | ค/น สรค. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพัสดุ | 32,976,488.36 | 0.00 | 0.00 | 32,976,488.36 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพัสดุ | (11,829,108.78) | 0.00 | (76,728.80) | (11,905,837.58) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 119,149,873.84 | 497,000.00 | 0.00 | 119,646,873.84 |
| 1205020102 | พัสดุอาคารสำนักงาน | 0.00 | 497,000.00 | (497,000.00) | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (33,548,267.69) | 0.00 | (326,628.32) | (33,874,896.01) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 63,284,912.00 | 856,500.00 | 0.00 | 64,141,412.00 |
| 1205030102 | พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 4

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:24:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้าสัญญ์ | (784,889.12) | 0.00 | (61,677.89) | (846,567.01) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,660,900.18 | 0.00 | 0.00 | 2,660,900.18 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,342,678.93) | 0.00 | (9,516.51) | (2,352,195.44) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์อาคารเกษตร | 470,736.47 | 0.00 | 0.00 | 470,736.47 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (319,890.89) | 0.00 | (3,564.36) | (323,455.25) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 194,700.00 | 0.00 | 0.00 | 194,700.00 |
| 1206060102 | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (194,693.00) | 0.00 | 0.00 | (194,693.00) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์อาคารก่อสร้าง | 400,390.00 | 0.00 | 0.00 | 400,390.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์อาคารก่อสร้าง | (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 : 6

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:24:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (1,944,294.28) | 0.00 | (56,257.92) | (2,000,552.20) |
| 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 | 1,591,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591,500.00 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (11,200.00) | 4,696,156.00 | (4,684,956.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,003,240.00) | 4,431,740.00 | (3,481,660.00) | (53,160.00) |
| 2101020106 | จ/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 386,756.96 | (386,756.96) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (21,960.00) | 78,909,669.34 | (79,399,027.34) | (511,318.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 8

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:24:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (81,355,388.07) | 0.00 | 0.00 | (81,355,388.07) |
| 4201010105 | ร/คใบอนุญาตนั้ง | (70,100.00) | 0.00 | (107,300.00) | (177,400.00) |
| 4201010107 | ร/คใบอนุญาตป็น | (41,271.00) | 0.00 | (27,369.00) | (68,640.00) |
| 4201010112 | ร/คอนุญาตจางดาว | (2,080.00) | 0.00 | (1,320.00) | (3,400.00) |
| 4201010199 | ร/คอนุญาตอื่น | (98,841.00) | 61,000.00 | (234,590.00) | (272,431.00) |
| 4201020103 | ร/คตาปรับคต | (68,096.00) | 0.00 | (28,288.00) | (96,384.00) |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (1,360,390.50) | 0.00 | (599,948.00) | (1,960,338.50) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (750.00) | (750.00) |
| 4206010102 | ร/คเหลือจาย | (27,479.16) | 0.00 | 0.00 | (27,479.16) |
| 4206010199 | รายได้น้ไปชงาอื่น | (9,009.00) | 0.00 | 0.00 | (9,009.00) |
| 4302010106 | ร/คชวยคตบง.-อปท. | (88,000.00) | 0.00 | 0.00 | (88,000.00) |
| 4302010199 | ร/คชวยเพือคตบง.อื่น | (150,000.00) | 0.00 | 0.00 | (150,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 10

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:24:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 513,323.00 | 952,642.00 | 0.00 | 1,465,965.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 100,310.00 | 128,720.00 | 0.00 | 229,030.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 648.50 | 0.00 | 0.00 | 648.50 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือพิเศษ-ป/นตาย | 36,990.00 | 0.00 | 0.00 | 36,990.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 21,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้านญาติ-ในเอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 8,400.00 | 327,994.00 | 0.00 | 336,394.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 63,880.00 | 70,124.00 | 0.00 | 134,004.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 10,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,120.00 | 26,497.00 | 0.00 | 45,617.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,543,246.00 | 616,466.00 | (1,200.00) | 2,158,512.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 12

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:24:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104040104 | งพ.แก่งผู้ช่วยราชการ | 1,548,763.00 | 1,196,390.00 | | 2,745,153.00 |
| 5104040105 | คาตอบแทนอาสาสมัคร | 5,670,305.00 | 2,898,276.00 | | 8,568,581.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 150,982.40 | 76,728.80 | | 227,711.20 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 631,804.18 | 326,628.32 | | 958,432.50 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 285,208.76 | 151,806.40 | | 437,015.16 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 775,225.55 | 389,260.83 | | 1,164,486.38 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 314,449.47 | 163,789.69 | | 478,239.16 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 605,928.03 | 307,930.60 | | 913,858.63 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 121,366.11 | 61,677.89 | | 183,044.00 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,726.17 | 9,516.51 | | 28,242.68 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 7,234.62 | 3,564.36 | | 10,798.98 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 37,714.20 | 19,166.20 | | 56,880.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 13

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด รอยเอ็ด

Report date : 06.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:24:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 264,418.94 | 134,218.06 | | 398,637.00 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 17,634.65 | 21,633.06 | | 39,267.71 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 110,702.88 | 56,257.92 | | 166,960.80 |
| 5209010112 | T/E-เบิกเงินสงคืน | 827,336.10 | 137,567.00 | | 964,903.10 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 584,436.50 | 220,908.00 | | 805,344.50 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คฝ/ค/ทบ.ก. | 1,677,266.66 | 938,565.00 | | 2,615,831.66 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 17,400.00 | 94,026.50 | | 111,426.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 | | 0.00 | 339,345,014.54 | (339,345,014.54) | 0.00 |

ลงชื่อ (นางสาวอนุรี สอนสุวรรณา) บ.ศ. ๖๕๖๓๕๓
 ตำแหน่งงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ (นางอ้อมใจ ชูยศ) ๖๕๖๖๑๘๐๖๒
 ตำแหน่งตรวจราชการรอยเอ็ด

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ | |
|------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| ธนบัตร | - | ย/ม | - บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | - | รับ | 2,436.00 บาท |
| เช็คฉบับ | - | จ่าย | 2,436.00 บาท |
| อื่น ๆ(ระบุชื่อ) | - | ย/ป | - บาท |
| | - | ** หมายเหตุ ** | |
| | | ฝาก ธ.กรุงไทยเข้ากรมบัญชีกลาง | 60.00 บาท |
| | | ฝาก ธ.กรุงไทย (เงินนอก 01294-7) | 2,376.00 บาท |
| | | | |
| รวมทั้งสิ้น | 0.00 | | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (.....)

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้วจึง

ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

.....

(นายท่าเนียบ ศรีคุณ)

เจ้าจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ

.....

(นายศักรินทร์ สวาทนา)

ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ

.....

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ)

.....

(นายไพโรจน์ จิตจักร์)

ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ

ตำแหน่ง

.....

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว วันที่ 30 ธันวาคม 2568

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| รหัสบัญชี เงินฝากคลัง | รายการ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | บัญชีที่บันทึก คู่กัน |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 10599 | ประกันสัญญา | 1,649,771.55 | 159,855.00 | 47,500.00 | 1,762,126.55 | ประกันอื่น |
| | รวม | 1,649,771.55 | 159,855.00 | 47,500.00 | 1,762,126.55 | |
| 10658 | เงินสินบนรางวัล | 25,800.00 | 50,365.50 | 0.00 | 76,165.50 | รับฝากอื่น |
| | รวม | 25,800.00 | 50,365.50 | 0.00 | 76,165.50 | |
| 10696 | กองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่าจ้างลูกจ้าง | 45,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 36,000.00 | รับฝากอื่น |
| | กองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่าวัสดุ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | รับฝากอื่น |
| | กองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่ารับส่งกรม | 26,302.50 | 10,687.50 | 1,006.50 | 35,983.50 | รับฝากอื่น |
| | รวม | 76,302.50 | 10,687.50 | 15,006.50 | 71,983.50 | |
| 10697 | เงินอุดหนุน อปท. | 88,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 66,000.00 | รายได้ อปท. |
| | รวม | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | |
| 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 | เงินลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | 150,000.00 | 0.00 | 9,520.00 | 140,480.00 | รายได้ รัฐ |
| | รวม | 150,000.00 | 0.00 | 9,520.00 | 140,480.00 | |
| 10931 | ภาษีบำรุงท้องที่ | 19,640.39 | 0.00 | 0.00 | 19,640.39 | |
| | รวม | 19,640.39 | 0.00 | 0.00 | 19,640.39 | |
| | รวมทั้งสิ้น | 2,009,514.44 | 170,542.50 | 72,026.50 | 2,136,395.94 | |

ลงชื่อ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารตั้งเบิก | รายการ | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------|------|---------|----------|
| | | ใบสำคัญค้ำจ่าย | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | เจ้าหนี้-บุคคลภายนอก | | | | |
| | | | | | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารตั้งเบิก | รายการ | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|------|---------|----------|
| | | ใบสำคัญจ่าย | | | | |
| | | เจ้าหน้าที่-บุคคลภายนอก | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชุยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

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

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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 | 105,698.00 | 61,949.00 | 145,575.00 | 22,072.00 | 006223 | เงินรับฝากอื่น |
| 411-6-01294-7 | เงินรับฝาก ฅกน | 7,532.00 | 8,680.00 | 7,532.00 | 8,680.00 | 006223 | เงินรับฝากอื่น |
| 411-6-01294-7 | เงินรับฝากจว.เคลื่อนที่ | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 006223 | เงินรับฝากอื่น |
| รวมทั้งสิ้น | | 113,230.00 | 80,629.00 | 163,107.00 | 30,752.00 | | |

ลงชื่อ


 (นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ


 (นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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)- | | 137,567.00 | 137,567.00 | 0.00 | |
| | - เงินลดภาวะคลอตก่อนกำหนด | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | ทปค.จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC - เบิกเกินส่งคืน- | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | - รายได้ค่าใบอนุญาต (409)- | | | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | 0.00 | 137,567.00 | 137,567.00 | 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



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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 |
| 4110288428 | ศูนย์เฉลิมฯผู้ป่วยโรคเอดส์ | 226,119.67 | 0.00 | 0.00 | 226,119.67 | เงินรับฝากอื่น |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | รวม | 436,914.17 | 0.00 | 0.00 | 436,914.17 | |

ลงชื่อ

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชีค้างรับจาก บก. รหัสบัญชี 1102050124

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารตั้งเบิก | รายการ | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | บัญชีที่บันทึกคู่กัน |
|---------------|----------------------|-------------------------|------------|------|------------|----------------------|
| | | ใบสำคัญค้ำจ่าย | | | | |
| P690000478 | 26-3600013098 | ค่าเช่าบ้าน | 511,318.00 | 0.00 | 511,318.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | เจ้าหน้าที่-บุคคลภายนอก | | | | |
| | | | | | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | 511,318.00 | 0.00 | 511,318.00 | |

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชุยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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 | 26,302.50 | 10,687.50 | 1,006.50 | 35,983.50 | เงินฝากคลัง 10696 |
| | เงินคืนบนรางวัล | 25,800.00 | 50,365.50 | 0.00 | 76,165.50 | เงินฝากคลัง 10658 |
| | เงินณคน | 7,532.00 | 8,680.00 | 7,532.00 | 8,680.00 | เงินฝากกระแสรายวัน |
| | เงินณปก | 105,698.00 | 61,949.00 | 145,575.00 | 22,072.00 | เงินฝากกระแสรายวัน |
| | เงินจังหวัดเคลื่อนที่ | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 |
| | ศูนย์เฉลิมฯผู้ป่วยโรคเอดส์ | 226,119.67 | 0.00 | 0.00 | 226,119.67 | ไม่มีรายตัว |
| | รวมทั้งสิ้น | 621,887.06 | 141,682.00 | 164,113.50 | 599,455.56 | |

ลงชื่อ



(นางสาวอนันรี อ่อนสุวรรณมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ


(นางอ้อมใจ ชุยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

บัญชีเงินประกันอื่น ชื่อรหัสบัญชี 2112010199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| เอกสารอ้างอิง | รายการ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---------------|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|
| | ประกันจังหวัด | 104,452.85 | | | 104,452.85 | |
| | ประกัน อ. เมือง | 29,385.00 | | | 29,385.00 | |
| | ประกัน อ.หนองพอก | 17,250.00 | 31,200.00 | | 48,450.00 | |
| | ประกัน อ.ธวัชบุรี | 0.00 | 24,000.00 | | 24,000.00 | |
| | ประกัน อ.เมืองสรวง | 105,535.00 | 11,000.00 | | 116,535.00 | |
| | ประกัน อ.เมยวดี | 74,978.00 | | | 74,978.00 | |
| | ประกัน อ.หนองฮี | 152,561.00 | 11,500.00 | | 164,061.00 | |
| | ประกันอ.โพนทอง | 55,940.00 | | 22,500.00 | 33,440.00 | |
| | ประกันอ.ปทุมรัตต์ | 156,703.20 | | | 156,703.20 | |
| | ประกันอ.ทุ่งเขาหลวง | 28,900.00 | 13,550.00 | | 42,450.00 | |
| | ประกันอ.โพนทราย | 27,155.00 | | | 27,155.00 | |
| | ประกันอ.จตุรพักตรรา | 32,756.50 | | | 32,756.50 | |
| | ประกันอ.พนมไพร | 125,000.00 | | 25,000.00 | 100,000.00 | |
| | ประกันอ.จังหาร | 81,370.00 | 48,405.00 | | 129,775.00 | |
| | 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 | 112,630.00 | 20,200.00 | | 132,830.00 | |
| | ประกัน อ.ศรีสมเด็จ | 66,850.00 | | | 66,850.00 | |
| | ประกัน อ.อาจสามารถ | 132,270.00 | | | 132,270.00 | |
| | รวมทั้งสิ้น | 1,649,771.55 | 159,855.00 | 47,500.00 | 1,762,126.55 | |

ลงชื่อ

(นางสาวนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้บังคับ

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| สัญญาการยืมเงิน (1) | | ข้อมูลการรายงานในระบบ New GFMS Thai (2) | | | | | ผลต่าง | | (3) ข้อมูลเพิ่มเติม | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|---------------------|------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|
| ว.ด.ป. ที่รับเงินยืม | เลขสัญญา ยืม | ชื่อ - สกุล ผู้ยืม | ตำแหน่ง | วัตถุประสงค์การยืม | วันครบ กำหนดส่งใช้ | จำนวนเงิน (.2) | ว.ด.ป. ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร ในระบบ GFMS | การอ้างอิง เลขสาร | ประเภท เลขสาร | จำนวนเงิน (.1) | วันที่ส่งใช้ ยืม (1)-(2) | วันที่ส่งใช้ เงินสด ไปสำคัญ | รายการส่งใช้ | สถานะที่ยังไม่มี การส่งใช้ |
| 4.11.2568 | 3/69 | นายสิทธิพร พาลเหนือ | จพง.ป.ค.อ.โพนทอง | ฝึกอบรมชุด ชรบ. | 03.12.2568 | 108,900.00 | 4.11.2568 | 26-3600002634 | P690000088 | KL | 108,900.00 | 0.00 | | | |
| 7.11.2568 | 6/69 | นายณัฏฐิต ศรีวัฒนานนท์ | จพง.ป.ค.อ.เมยวดี | ฝึกอบรมชุด ชรบ. | 06.12.2568 | 58,800.00 | 7.11.2568 | 26-3600003082 | P690000117 | KL | 58,800.00 | 0.00 | | | |
| 7.11.2568 | 6.1/69 | นายคณินรัตน์ ขาววัน | จพง.ป.ค.อ.ปทุมรัตน์ | ฝึกอบรมทักษะผู้บังคับ ปค. | 06.12.2568 | 59,600.00 | 7.11.2568 | 26-3600003097 | P690000121 | KL | 59,600.00 | 0.00 | | | |
| 12.11.2568 | 7/69 | นางนงนุช วงษ์เหิลา | จพง.ป.ค.อ.อุดรฯ | ฝึกอบรมชุด ชรบ. | 11.12.2568 | 99,600.00 | 12.11.2568 | 26-3600003832 | P690000146 | KL | 99,600.00 | 0.00 | | | |
| 14.11.2568 | 8/69 | นางราตรี มงคลศรี | จป.ค.อ.เกษตรวิสัย | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 13.12.2568 | 24,000.00 | 14.11.2568 | 26-3600004251 | P690000176 | KL | 24,000.00 | 0.00 | | | |
| 19.11.2568 | 9/69 | นายทฤษฎ์ ลินธุ์ภูมิ | จพง.ป.ค.อ.อาจา | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 18.12.2568 | 48,600.00 | 19.11.2568 | 26-3600004932 | P690000198 | KL | 48,600.00 | 0.00 | | | |
| 24.11.2568 | 11/69 | นายสันติ นามบุญเหลือ | จพง.ป.ค.หนองพอก | ฝึกอบรมชุด ชรบ. | 23.12.2568 | 65,400.00 | 23.11.2568 | 26-3600005957 | P690000248 | KL | 65,400.00 | 0.00 | | | |
| 2.12.2568 | 13/69 | นายอลงกต วรรณาม | จพง.ป.ค.สังหาร | ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ กน. | 01.01.2569 | 52,600.00 | 2.12.2568 | 26-3600007695 | P690000299 | KL | 52,600.00 | 0.00 | | | |
| 4.12.2568 | 14/69 | นายภัคพล วรรณพฤกษ์ | จพง.ป.ค.เมยวดี | ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ กน. | 03.01.2569 | 34,540.00 | 4.12.2568 | 26-3600008107 | P690000311 | KL | 34,540.00 | 0.00 | | | |
| 4.12.2568 | 15/69 | นางฉวีภาภากร พันธุ์พาณิชย์ | จพง.ป.ค. (ห้องจำ) | ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ | 03.01.2568 | 4,592.00 | 4.12.2568 | 26-3600008109 | P690000312 | KL | 4,592.00 | 0.00 | | | |
| 4.12.2568 | 16/69 | นายศุภาติ จารีย์รัตน์ | จพง.ป.ค.สุวรรณภูมิ | ฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนา | 03.01.2569 | 38,250.00 | 4.12.2568 | 26-3600008159 | P690000317 | KL | 38,250.00 | 0.00 | | | |
| 8.12.2568 | 17/69 | นายณรงคเดช ทองน้ำเที่ยง | จพง.ป.ค.โพนทราย | คชจ.สัมมนา GECC | 07.01.2569 | 2,400.00 | 8.12.2568 | 26-3600008489 | P690000342 | KL | 2,400.00 | 0.00 | | | |
| 12.12.2568 | 18/69 | น.ส.สัญญา ป่ามีลา | พนักงานราชการ | คชจ.สัมมนา GECC | 11.01.2569 | 1,640.00 | 12.12.2568 | 26-3600009250 | P690000355 | KL | 1,640.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | 598,922.00 | รวม | | | | 598,922.00 | | | | |

รายงานลูกหนี้เงินยืม

กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม

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

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่ (นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ (นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เลขาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102
 หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ Ner GFMS Thai | | | | | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน | | | ผลต่าง | |
|--|---------------|--------------|----------|-------------|---|--------------|--------|----------------|------|
| วันที่ผ่านรายการ | เอกสารอ้างอิง | ประเภทเอกสาร | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน .(1) | เลขที่เอกสาร | วันที่ | จำนวนเงิน .(2) | |
| | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | 0.00 | | รวม | 0.00 | 0.00 |
| รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | | | กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง | | | | |

ลงชื่อ  (นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน
 ลงชื่อ  (นางอ้อมใจ ชูยศ) ผู้ตรวจสอบ
 เสนอต่อเจ้าพนักงานร้อยเอ็ด

| <p style="text-align: center;"> ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 987-0-33012-6 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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> |
| | | 0.00 |
| <p>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)</p> | | 0.00 |

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
 (นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นางอ้อมใจ ชูยศ)
 เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



Krungthai
กรุงไทย

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 | 26-12-2025 | | |

Statement online

 Please specify criteria to view/download

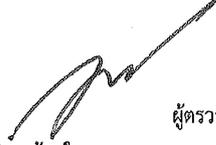
- Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Unit Br |
|----------------|------------|-----------|------------------|--|------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 1 | 26-12-2025 | 937071 | BCD14 | Rio-Et Departm/ สำนักงานปกครอง จังหวัดร้อย | | 137,567.00 | | 137,567.00 | 108682 |
| 2 | 26-12-2025 | ITBANK | PBDWT | G9037 -1500300046 | | -137,567.00 | | 0.00 | 1179 |
| Total : | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total Cr. | Total Dr. | | |
| | | | | | | 137,567.00 | -137,567.00 | | |

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

| <p style="text-align: center;">ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 411-6-01293-9 เงินฝากธนาคารในประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 110102603 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568</p> | | |
|---|--|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 0.00 |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | | |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | | |
| | | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 0.00 |

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
 (นางสาวนุรี อ่อนสุวรรณ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

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 | 05-01-2026 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|------------|-----|--------------|---------|
| 1 | 01-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 6,320.00 | | 6,320.00 | 108682 |
| 2 | 01-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 15,640.00 | | 21,960.00 | 108682 |
| 3 | 01-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005434485 | | -15,640.00 | | 6,320.00 | 0411 |
| 4 | 01-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005434358 | | -6,320.00 | | 0.00 | 0411 |
| 5 | 02-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 7,200.00 | | 7,200.00 | 108682 |
| 6 | 02-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 441,324.00 | | 448,524.00 | 108682 |
| 7 | 02-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 34,200.00 | | 482,724.00 | 108682 |
| 8 | 02-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 135,000.00 | | 617,724.00 | 108682 |
| 9 | 02-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 738,000.00 | | 1,355,724.00 | 108682 |
| 10 | 02-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 135,000.00 | | 1,490,724.00 | 108682 |
| 11 | 02-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 8,400.00 | | 1,499,124.00 | 108682 |
| 12 | 03-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 2,000.00 | | 1,501,124.00 | 108682 |
| 13 | 03-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 30,000.00 | | 1,531,124.00 | 108682 |
| 14 | 03-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 6,650.00 | | 1,537,774.00 | 108682 |
| 15 | 03-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 9,000.00 | | 1,546,774.00 | 108682 |
| 16 | 03-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 48,215.00 | | 1,594,989.00 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|-------------|-----|--------------|---------|
| 17 | 03-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,064.00 | | 1,596,053.00 | 108682 |
| 18 | 03-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 7,300.00 | | 1,603,353.00 | 108682 |
| 19 | 03-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 6,320.00 | | 1,609,673.00 | 108682 |
| 20 | 03-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 3,000.00 | | 1,612,673.00 | 108682 |
| 21 | 03-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 52,600.00 | | 1,665,273.00 | 108682 |
| 22 | 03-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005514002 | | -441,324.00 | | 1,223,949.00 | 0411 |
| 23 | 03-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005514977 | | -36,000.00 | | 1,187,949.00 | 0411 |
| 24 | 03-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005514130 | | -99,000.00 | | 1,088,949.00 | 0411 |
| 25 | 03-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005513776 | | -159,934.00 | | 929,015.00 | 0411 |
| 26 | 03-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005514742 | | -4,800.00 | | 924,215.00 | 0411 |
| 27 | 03-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005514310 | | -738,000.00 | | 186,215.00 | 0411 |
| 28 | 03-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005514606 | | -51,215.00 | | 135,000.00 | 0411 |
| 29 | 03-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005514228 | | -135,000.00 | | 0.00 | 0411 |
| 30 | 04-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 170,550.00 | | 170,550.00 | 108682 |
| 31 | 04-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 18,000.00 | | 188,550.00 | 108682 |
| 32 | 04-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,800.00 | | 190,350.00 | 108682 |
| 33 | 04-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 27,000.00 | | 217,350.00 | 108682 |
| 34 | 04-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 30,100.00 | | 247,450.00 | 108682 |
| 35 | 04-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 6,320.00 | | 253,770.00 | 108682 |
| 36 | 04-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 28,220.00 | | 281,990.00 | 108682 |
| 37 | 04-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005549829 | | -27,000.00 | | 254,990.00 | 0411 |
| 38 | 04-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005549944 | | -18,000.00 | | 236,990.00 | 0411 |
| 39 | 04-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005550046 | | -170,550.00 | | 66,440.00 | 0411 |
| 40 | 04-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005550143 | | -18,250.00 | | 48,190.00 | 0411 |
| 41 | 04-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005549749 | | -48,190.00 | | 0.00 | 0411 |
| 42 | 08-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 21,500.00 | | 21,500.00 | 108682 |
| 43 | 08-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 3,650.00 | | 25,150.00 | 108682 |
| 44 | 08-12-2025 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 18,000.00 | | 43,150.00 | 108682 |
| 45 | 08-12-2025 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 4,592.00 | | 47,742.00 | 108682 |
| 46 | 08-12-2025 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 9,000.00 | | 56,742.00 | 108682 |
| 47 | 08-12-2025 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 34,540.00 | | 91,282.00 | 108682 |
| 48 | 08-12-2025 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 4,800.00 | | 96,082.00 | 108682 |
| 49 | 08-12-2025 | 937073 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 90,000.00 | | 186,082.00 | 108682 |
| 50 | 08-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005605143 | | -18,000.00 | | 168,082.00 | 0411 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 51 | 08-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005603924 | | -9,000.00 | | 159,082.00 | 0411 |
| 52 | 08-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005604298 | | -90,000.00 | | 69,082.00 | 0411 |
| 53 | 08-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005604896 | | -7,200.00 | | 61,882.00 | 0411 |
| 54 | 08-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005603543 | | -61,882.00 | | 0.00 | 0411 |
| 55 | 09-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 38,250.00 | | 38,250.00 | 108682 |
| 56 | 09-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 8,500.00 | | 46,750.00 | 108682 |
| 57 | 09-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 3,850.00 | | 50,600.00 | 108682 |
| 58 | 09-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 300.00 | | 50,900.00 | 108682 |
| 59 | 09-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 6,320.00 | | 57,220.00 | 108682 |
| 60 | 09-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 7,400.00 | | 64,620.00 | 108682 |
| 61 | 09-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 7,300.00 | | 71,920.00 | 108682 |
| 62 | 09-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 2,085.43 | | 74,005.43 | 108682 |
| 63 | 09-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 6,000.00 | | 80,005.43 | 108682 |
| 64 | 11-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 2,400.00 | | 82,405.43 | 108682 |
| 65 | 11-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005681341 | | -40,650.00 | | 41,755.43 | 0411 |
| 66 | 12-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 12,640.00 | | 54,395.43 | 108682 |
| 67 | 12-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 29,600.00 | | 83,995.43 | 108682 |
| 68 | 12-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 21,900.00 | | 105,895.43 | 108682 |
| 69 | 12-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 1,500.00 | | 107,395.43 | 108682 |
| 70 | 15-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 1,640.00 | | 109,035.43 | 108682 |
| 71 | 15-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 2,000.00 | | 111,035.43 | 108682 |
| 72 | 15-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 4,600.00 | | 115,635.43 | 108682 |
| 73 | 15-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005775508 | | -90,135.43 | | 25,500.00 | 0411 |
| 74 | 15-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005775812 | | -25,500.00 | | 0.00 | 0411 |
| 75 | 16-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 300.00 | | 300.00 | 108682 |
| 76 | 16-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 1,860.00 | | 2,160.00 | 108682 |
| 77 | 16-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 3,000.00 | | 5,160.00 | 108682 |
| 78 | 16-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 30,650.00 | | 35,810.00 | 108682 |
| 79 | 16-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 4,600.00 | | 40,410.00 | 108682 |
| 80 | 16-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 1,120.00 | | 41,530.00 | 108682 |
| 81 | 16-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005808771 | | -11,350.00 | | 30,180.00 | 0411 |
| 82 | 16-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005808609 | | -30,180.00 | | 0.00 | 0411 |
| 83 | 18-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 6,320.00 | | 6,320.00 | 108682 |
| 84 | 18-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 | | 9,000.00 | | 15,320.00 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 85 | 18-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 4,500.00 | | 19,820.00 | 108682 |
| 86 | 18-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 13,700.00 | | 33,520.00 | 108682 |
| 87 | 18-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 7,500.00 | | 41,020.00 | 108682 |
| 88 | 18-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 4,000.00 | | 45,020.00 | 108682 |
| 89 | 18-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 5,000.00 | | 50,020.00 | 108682 |
| 90 | 18-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 4,500.00 | | 54,520.00 | 108682 |
| 91 | 18-12-2025 | 93999 | BPDDT | Rio-Et Departm- 1000005808771 | | 200.00 | | 54,720.00 | 0411 |
| 92 | 18-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm- 1000005866335 | | -9,000.00 | | 45,720.00 | 0411 |
| 93 | 18-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm- 1000005866542 | | -4,500.00 | | 41,220.00 | 0411 |
| 94 | 18-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm- 1000005861630 | | -33,520.00 | | 7,700.00 | 0411 |
| 95 | 19-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 8,200.00 | | 15,900.00 | 108682 |
| 96 | 19-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm- 1000005900127 | | -8,200.00 | | 7,700.00 | 0411 |
| 97 | 22-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 34,500.00 | | 42,200.00 | 108682 |
| 98 | 22-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 836,470.00 | | 878,670.00 | 108682 |
| 99 | 22-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 4,800.00 | | 883,470.00 | 108682 |
| 100 | 22-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 4,410.00 | | 887,880.00 | 108682 |
| 101 | 22-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 3,650.00 | | 891,530.00 | 108682 |
| 102 | 23-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 1,400.00 | | 892,930.00 | 108682 |
| 103 | 23-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 33,900.00 | | 926,830.00 | 108682 |
| 104 | 23-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 7,300.00 | | 934,130.00 | 108682 |
| 105 | 23-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 70,918,247.00 | | 71,852,377.00 | 108682 |
| 106 | 23-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 7,800.00 | | 71,860,177.00 | 108682 |
| 107 | 23-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 3,100.00 | | 71,863,277.00 | 108682 |
| 108 | 23-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 217,180.00 | | 72,080,457.00 | 108682 |
| 109 | 23-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 3,720.00 | | 72,084,177.00 | 108682 |
| 110 | 23-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 99,300.00 | | 72,183,477.00 | 108682 |
| 111 | 23-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm- 1000005987600 | | -76,900.00 | | 72,106,577.00 | 0411 |
| 112 | 23-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm- 1000005987461 | | -416,403.94 | | 71,690,173.06 | 0411 |
| 113 | 24-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 2,850,061.00 | | 74,540,234.06 | 108682 |
| 114 | 24-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 4,440.00 | | 74,544,674.06 | 108682 |
| 115 | 24-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 6,320.00 | | 74,550,994.06 | 108682 |
| 116 | 25-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm- 1000005987127 | | -463,927.06 | | 74,087,067.00 | 0411 |
| 117 | 25-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 76,650.00 | | 74,163,717.00 | 108682 |
| 118 | 25-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682 | | 1,800.00 | | 74,165,517.00 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 119 | 25-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 2,950.00 | | 74,168,467.00 | 108682 |
| 120 | 25-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 2,000.00 | | 74,170,467.00 | 108682 |
| 121 | 25-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 12,320.00 | | 74,182,787.00 | 108682 |
| 122 | 25-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 6,320.00 | | 74,189,107.00 | 108682 |
| 123 | 25-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 663,000.00 | | 74,852,107.00 | 108682 |
| 124 | 25-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 522,890.00 | | 75,374,997.00 | 108682 |
| 125 | 25-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 8,000.00 | | 75,382,997.00 | 108682 |
| 126 | 26-12-2025 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 37,000.00 | | 75,419,997.00 | 108682 |
| 127 | 26-12-2025 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 74.00 | | 75,420,071.00 | 108682 |
| 128 | 26-12-2025 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 4,560.00 | | 75,424,631.00 | 108682 |
| 129 | 26-12-2025 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 5,518.41 | | 75,430,149.41 | 108682 |
| 130 | 26-12-2025 | K19294 | PADWP | 9294-10900013714500021 | | -69,000.00 | | 75,361,149.41 | 0411 |
| 131 | 26-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006139665 | | -84,120.00 | | 75,277,029.41 | 0411 |
| 132 | 26-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006139630 | | -385,308.00 | | 74,891,721.41 | 0411 |
| 133 | 26-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006139583 | | -257,428.41 | | 74,634,293.00 | 0411 |
| 134 | 26-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138901 | | -2,946,831.00 | | 71,687,462.00 | 0411 |
| 135 | 26-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138672 | | -6,600.00 | | 71,680,862.00 | 0411 |
| 136 | 26-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138755 | | -3,975,050.00 | | 67,705,812.00 | 0411 |
| 137 | 26-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138819 | | -1,405,450.00 | | 66,300,362.00 | 0411 |
| 138 | 26-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138950 | | -3,646,464.00 | | 62,653,898.00 | 0411 |
| 139 | 26-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138979 | | -1,841,488.00 | | 60,812,410.00 | 0411 |
| 140 | 26-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006139217 | | -329,166.86 | | 60,483,243.14 | 0411 |
| 141 | 26-12-2025 | ITBANK | PBDWP | 94952-0994000409338 | | -6,519.00 | | 60,476,724.14 | 0411 |
| 142 | 29-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 2,500.00 | | 60,479,224.14 | 108682 |
| 143 | 29-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 43,200.00 | | 60,522,424.14 | 108682 |
| 144 | 29-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 13,000.00 | | 60,535,424.14 | 108682 |
| 145 | 29-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 4,592.00 | | 60,540,016.14 | 108682 |
| 146 | 29-12-2025 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 3,650.00 | | 60,543,666.14 | 108682 |
| 147 | 29-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006202242 | | -64,542.00 | | 60,479,124.14 | 0411 |
| 148 | 29-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006202339 | | -2,400.00 | | 60,476,724.14 | 0411 |
| 149 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005866440 | | -7,500.00 | | 60,469,224.14 | 0411 |
| 150 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005987222 | | -7,800.00 | | 60,461,424.14 | 0411 |
| 151 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138199 | | -6,669,098.00 | | 53,792,326.14 | 0411 |
| 152 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138341 | | -2,958,135.00 | | 50,834,191.14 | 0411 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----------------|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|------------------|------------------|---------------|---------|
| 153 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138422 | | -1,527,002.00 | | 49,307,189.14 | 0411 |
| 154 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006137235 | | -5,170,604.00 | | 44,136,585.14 | 0411 |
| 155 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006136979 | | -5,386,787.00 | | 38,749,798.14 | 0411 |
| 156 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138282 | | -3,813,361.00 | | 34,936,437.14 | 0411 |
| 157 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138558 | | -1,550,866.00 | | 33,385,571.14 | 0411 |
| 158 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006137438 | | -4,504,917.00 | | 28,880,654.14 | 0411 |
| 159 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138613 | | -1,402,418.00 | | 27,478,236.14 | 0411 |
| 160 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138146 | | -5,861,305.00 | | 21,616,931.14 | 0411 |
| 161 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138088 | | -1,416,391.00 | | 20,200,540.14 | 0411 |
| 162 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006139512 | | -3,794,657.14 | | 16,405,883.00 | 0411 |
| 163 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138480 | | -2,280,745.00 | | 14,125,138.00 | 0411 |
| 164 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006137337 | | -4,145,850.00 | | 9,979,288.00 | 0411 |
| 165 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006139288 | | -3,892.00 | | 9,975,396.00 | 0411 |
| 166 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006139468 | | -136,010.00 | | 9,839,386.00 | 0411 |
| 167 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006137853 | | -3,842,820.00 | | 5,996,566.00 | 0411 |
| 168 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006137544 | | -207,306.00 | | 5,789,260.00 | 0411 |
| 169 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006138016 | | -5,789,260.00 | | 0.00 | 0411 |
| 170 | 30-12-2025 | 93999 | BPDDT | Rio-Et Departm-1000006139512 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | 0411 |
| 171 | 30-12-2025 | 93999 | BPDDT | Rio-Et Departm-1000006139665 | | 1,870.00 | | 11,870.00 | 0411 |
| 172 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006259188 | | -1,870.00 | | 10,000.00 | 0411 |
| 173 | 30-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000006259095 | | -10,000.00 | | 0.00 | 0411 |
| Total : | | | | | | Total Cr. | Total Dr. | | |
| | | | | | | 78,874,532.84 | -78,874,532.84 | | |

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 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568</p> | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <p>1. ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020604)</p> <p>หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ</p> <p>บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค</p> | (1) | 0.00 |
| <p>2. ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030101)</p> <p>หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน</p> <p>บวก เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน ผกน ยังไม่รับรู้ วันที่ 23 ธันวาคม 2568 ผกน ยังไม่รับรู้ วันที่ 29 ธันวาคม 2568</p> | <p>49,841.87</p> <p>26,556.67</p> | <p>30,752.00</p> <p>76,398.54</p> |
| <p>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)</p> | (1+2) | 107,150.54 |

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
 (นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นางอ้อมใจ ชูยศ)
 เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Account No. | 411-6-01294-7 | Account Status | Active |
| Account Name | ฝากทอง (นอกงบประมาณ) | Alias Name | ฝากทอง (นอกงบประมาณ) |
| Branch Name | ROI-ET BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 57,809.67 | Available Balance | 57,809.67 |
| 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 | 05-01-2026 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -
- Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|--------------|------------|-----|------------|---------|
| 1 | 01-12-2025 | AB0004 | IORDDT | 004-0073253640 | | 282.00 | ฝาก | 113,512.00 | 0411 |
| 2 | 01-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4110835437 | | 408.00 | ฝาก | 113,920.00 | 0411 |
| 3 | 01-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005434722 | ฝาก | -20,000.00 | | 93,920.00 | 0411 |
| 4 | 01-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005434577 | ฝาก | -60,000.00 | | 33,920.00 | 0411 |
| 5 | 01-12-2025 | 570489 | CDCH | | | 282.00 | ฝาก | 34,202.00 | 1179 |
| 6 | 02-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 3850102483 | | 120.00 | | 34,322.00 | 0385 |
| 7 | 02-12-2025 | AB0004 | IORDDT | 004-4182786425 | | 120.00 | ฝาก | 34,442.00 | 0411 |
| 8 | 02-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 9844894182 | | 120.00 | ฝาก | 34,562.00 | 1119 |
| 9 | 02-12-2025 | AB0034 | IORDDT | 034-020158958922 | | 1,620.00 | ฝาก | 36,182.00 | 0411 |
| 10 | 02-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 7920223172 | | 390.00 | ฝาก | 36,572.00 | 1368 |
| 11 | 02-12-2025 | 680326 | CDCH | | | 306.00 | ฝาก | 36,878.00 | 0293 |
| 12 | 03-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 9,000.00 | | 45,878.00 | 108682 |
| 13 | 03-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4150377677 | ฝาก = 9,000 | 120.00 | ฝาก | 45,998.00 | 0415 |
| 14 | 03-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005515196 | ฝาก = 25,515 | 42,107.00 | | 3,891.00 | 0411 |
| 15 | 03-12-2025 | AB0030 | IORDDT | 030-052870363885 | ฝาก = 7,532 | 120.00 | ฝาก | 4,011.00 | 0411 |
| 16 | 04-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4110835437 | | 136.00 | ฝาก | 4,147.00 | 0411 |
| 17 | 04-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4150377677 | | 141.00 | ฝาก | 4,288.00 | 0415 |
| 18 | 08-12-2025 | AB0014 | IORDDT | 014-5622723636 | | 272.00 | ฝาก | 4,560.00 | 0411 |
| 19 | 08-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4110232414 | | 120.00 | ฝาก | 4,680.00 | 0411 |
| 20 | 08-12-2025 | AB0004 | IORDDT | 004-3962051943 | | 98.00 | ฝาก | 4,778.00 | 0411 |
| 21 | 09-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4140486457 | | 98.00 | ฝาก | 4,876.00 | 0414 |
| 22 | 09-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 0970281366 | | 136.00 | ฝาก | 5,012.00 | 0097 |
| 23 | 09-12-2025 | AB0030 | IORDDT | 030-020173342575 | | 261.00 | ฝาก | 5,273.00 | 0411 |
| 24 | 09-12-2025 | AB0034 | IORDDT | 034-019412365378 | | 98.00 | ฝาก | 5,371.00 | 0411 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--|------------|------------|-----------|------------|---------|
| 25 | 09-12-2025 | AB0030 | IORDDT | 030-020008678201 | | 240.00 | อ/ด | 5,611.00 | 0411 |
| 26 | 11-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 9828890038 | | 222.00 | อ/ด | 5,833.00 | 1276 |
| 27 | 11-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4150377677 | | 120.00 | อ/ด | 5,953.00 | 0415 |
| 28 | 12-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4481079193 | | 390.00 | อ/ด - 780 | 6,343.00 | 0293 |
| 29 | 12-12-2025 | AB0004 | IORDDT | 004-0651313198 | | 390.00 | | 6,733.00 | 0411 |
| 30 | 16-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,006.50 | อ/ด | 7,739.50 | 108682 |
| 31 | 16-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4481018976 | | 522.00 | อ/ด | 8,261.50 | 0293 |
| 32 | 16-12-2025 | AB0030 | IORDDT | 030-020387570300 | | 120.00 | | 8,381.50 | 0411 |
| 33 | 16-12-2025 | AB0014 | IORDDT | 014-4210460484 | | 240.00 | | 8,621.50 | 0411 |
| 34 | 16-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4110227097 | | 360.00 | อ/ด | 8,981.50 | 0411 |
| 35 | 16-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005808824 | อ/ด | -1,006.50 | | 7,975.00 | 0411 |
| 36 | 16-12-2025 | 570132 | CDTRC | DD517724 | | 40,000.00 | อ/ด | 47,975.00 | 0293 |
| 37 | 17-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 6747956346 | | 522.00 | อ/ด | 48,497.00 | 1119 |
| 38 | 17-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4140486457 | | 98.00 | อ/ด | 48,595.00 | 0414 |
| 39 | 17-12-2025 | 581210 | CDCH | | | 261.00 | อ/ด | 48,856.00 | 1179 |
| 40 | 18-12-2025 | AB0034 | IORDDT | 034-020130899265 | | 240.00 | อ/ด | 49,096.00 | 0411 |
| 41 | 18-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4391446146 | | 974.00 | อ/ด | 50,070.00 | 0439 |
| 42 | 18-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4110248434 | | 120.00 | อ/ด | 50,190.00 | 0411 |
| 43 | 18-12-2025 | AB0004 | IORDDT | 004-0743807014 | | 972.00 | อ/ด | 51,162.00 | 0411 |
| 44 | 18-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4110835437 | | 572.00 | อ/ด | 51,734.00 | 0411 |
| 45 | 18-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4150377677 | | 390.00 | อ/ด | 52,124.00 | 0415 |
| 46 | 18-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005866767 | อ/ด | -40,000.00 | | 12,124.00 | 0411 |
| 47 | 18-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4290222722 | | 490.00 | อ/ด | 12,614.00 | 0429 |
| 48 | 19-12-2025 | 571567 | CDTRC | 4116067172 | | 10,000.00 | อ/ด | 22,614.00 | 0411 |
| 49 | 19-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 9828890038 | | 906.00 | อ/ด | 23,520.00 | 1276 |
| 50 | 19-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005900238 | | -10,000.00 | | 13,520.00 | 0411 |
| 51 | 23-12-2025 | 937074 | BCD02 | ROIET PAO/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | | 1,560.00 | อ/ด | 15,080.00 | 108682 |
| 52 | 23-12-2025 | 937079 | BCD02 | ROIET PAO/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | | 6,720.00 | อ/ด | 21,800.00 | 108682 |
| 53 | 23-12-2025 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 3,000.00 | | 24,800.00 | 108682 |
| 54 | 23-12-2025 | 93999 | BPDWT | Rio-Et Departm-1000005987715 | | -3,000.00 | | 21,800.00 | 0411 |
| 55 | 23-12-2025 | 572269 | CDCH | อ/ด | | 49,841.87 | | 71,641.87 | 0127 |
| 56 | 25-12-2025 | 937070 | BCD02 | ROIET PAO/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | | 4,200.00 | อ/ด | 75,841.87 | 108682 |
| 57 | 25-12-2025 | AB0004 | IORDDT | 004-1043838306 | | 120.00 | อ/ด | 75,961.87 | 0411 |
| 58 | 25-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 7580661888 | | 240.00 | | 76,201.87 | 0758 |
| 59 | 26-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4150377677 | | 120.00 | อ/ด | 76,321.87 | 0415 |
| 60 | 26-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4113481830 | | 98.00 | อ/ด | 76,419.87 | 0411 |
| 61 | 26-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4150377677 | | 1,303.00 | อ/ด | 77,722.87 | 0415 |
| 62 | 26-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 6788135630 | | 234.00 | อ/ด | 77,956.87 | 1368 |
| 63 | 26-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4111566553 | | 261.00 | อ/ด | 78,217.87 | 0411 |
| 64 | 29-12-2025 | 572269 | CDCH | อ/ด | | 26,556.67 | | 104,774.54 | 0127 |
| 65 | 30-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4480184767 | | 834.00 | | 105,608.54 | 0293 |
| 66 | 30-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 9850261404 | | 120.00 | | 105,728.54 | 1179 |
| 67 | 30-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 9844749247 | | 390.00 | | 106,118.54 | 1368 |
| 68 | 30-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4110928176 | | 98.00 | | 106,216.54 | 0411 |
| 69 | 30-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 4390453572 | | 294.00 | | 106,510.54 | 0439 |
| 70 | 30-12-2025 | ITBANK | NBDDT | TR fr 9828890038 | | 640.00 | | 107,150.54 | 1276 |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---------|------------|-------------|
| | 170,034.04 | -176,113.50 |

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 บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 </p> | | |
|---|--|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 188,831.14 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | 0.00 |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| | เช็คคืน | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | 0.00 |
| | | 188,831.14 |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | |
| | ดอกเบี้ย วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ยังไม่รับรู้ | 953.83 |
| | | 953.83 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 189,784.97 |

ลงชื่อ

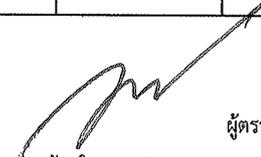


(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

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

OK

(นางสาวอรุณี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

| | | | | | | |
|----------|------|-------|----------------|-------------|----------------|----------------------|
| 04/07/67 | 1119 | SDCK | | +61,233.35 | | |
| 05/09/67 | 439 | SDTRC | | -706,171.17 | *15,253,074.90 | 572421 ¹² |
| 28/10/67 | 1179 | SWTRC | -15,959,246.09 | | *15,959,246.09 | 570130 ¹³ |
| 31/12/67 | 0 | IIPS | | +29,101.27 | *0.00 | 570489 ¹⁴ |
| 05/02/68 | 1119 | SDCK | | +44,052.71 | *29,101.27 | 9400 ¹⁵ |
| 19/03/68 | 1179 | SDCH | | +24,221.41 | *73,153.98 | 20642 ¹⁶ |
| 29/04/68 | 1368 | SDCK | | +953,727.17 | *97,375.39 | 570489 ¹⁷ |
| 30/06/68 | 0 | IIPS | | +998.53 | *1,051,102.56 | 90160 ¹⁸ |
| 08/08/68 | 429 | SDCH | 0 | +188,831.14 | *1,052,101.24 | 9400 ¹⁹ |
| 21/08/68 | 1179 | SWTRC | 1,052,101.24 | | *1,240,932.38 | 590400 ²⁰ |
| 31/12/68 | 0 | IIPS | | +953.83 | *188,831.14 | 571780 ²¹ |
| | | | | | *189,784.97 | 9400 ²² |

SCRT/VEMRSA/VERSAB
E
ITIS/ITOS
CRSDTRN/SWT
OTOS

เช็คเงิน
รายการแก้ไข
โอนออกเป็นเช็คออก
รับโอนโอนไปต่างธนาคารทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีผู้อื่น

BSWFE
CRN / DBT
IIPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมหักก่อน
เพิ่มยอด ตกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment

| <p>ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 6782667673</p> <p>บัญชีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568</p> | | |
|--|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 21,444.51 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| | | 0.00 |
| | | 21,444.51 |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ดอกเบี้ยเงินฝาก วันที่ 31 ธ.ค. 2568 ยังไม่รับรู้ | 43.24 |
| | | 43.24 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 21,487.75 |

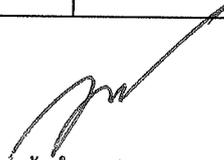
ลงชื่อ



(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชุยศ)
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

สำนักงาน รหัสสาขา 1179
Office

บัญชีเลขที่ 678-2-66767-3
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี
Account Name

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม
วินัยการออมกับ กสท. จังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



Authorized Signature

SA J 1090736

สำเนาถูกต้อง

๒๖

(นางสาวอนูรี 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 | 108882 | 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 |
| 31/12/68 | 0 | IIPS | | +43.24 | *21,487.75 | 9400 6 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | 8 |
| | | | | | | 9 |
| | | | | | | 10 |
| | | | | | | 11 |

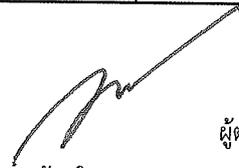
| <p style="text-align: center;"> ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 6784264371 บัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 </p> | | |
|--|---|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 518.85 |
| หัก | <p>เงินฝากระหว่างทาง</p> <p>หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป</p> <p>ค่าธรรมเนียมธนาคาร</p> <p>เช็คคืน</p> <p>ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ</p> | - |
| | | <u>0.00</u> |
| | | 518.85 |
| บวก | <p>เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน</p> <p>ดอกเบี้ย วันที่ 31 ธ.ค. 2568 ยังไม่รับรู้</p> | 1.05 |
| | | 1.05 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 519.90 |

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางอ้อมใจ ชูยศ)
 เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

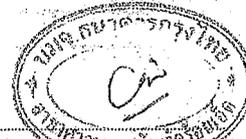
สำนักงาน รหัสสาขา 1179
Office

บัญชีเลขที่ 678-4-26437-1
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก
กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด



ลายมือชื่อผู้ลงนาม
Authorized Signature

SA AA 0077442

สำเนาถูกต้อง

๑

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

| | | | | | | |
|----------|---|------|--|-------|---------|--------------------|
| 30/06/66 | 0 | IIPS | | +1.04 | *513.19 | 9400 ¹² |
| 31/12/66 | 0 | IIPS | | +1.35 | *514.54 | 9400 ¹³ |
| 30/06/67 | 0 | IIPS | | +1.47 | *516.01 | 9400 ¹⁴ |
| 31/12/67 | 0 | IIPS | | +1.49 | *517.50 | 9400 ¹⁵ |
| 30/06/68 | 0 | IIPS | | +1.35 | *518.85 | 9400 ¹⁶ |
| 31/12/68 | 0 | IIPS | | +1.05 | *519.90 | 9400 ¹⁷ |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

| | | | |
|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|
| ASD/ASW | โอนเงินเข้า/ออกบัญชี | ASEIN | โอนเงินต่างประเทศ |
| ASWFE | ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ | ASSAL/SSAL | โอนเงินเลือก |
| ATSDC | ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM | ATSOT/ATSWT | รับโอน/โอนออกโดย ATM |
| ATSWO | ถอนเงินสดโดย ATM | ATSWP | หักค่าเสียค่าบริการโดย ATM |
| ATSFEE | หักค่าธรรมเนียม ATM | B/F | ยอดยกมา |

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 4110288428

บัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์เฉลิมฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

| | | |
|---|--|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 226,119.67 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| | เช็คคืน | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | |
| | | 0.00 |
| | | 226,119.67 |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | |
| | ดอกเบี้ย วันที่ 31 ธ.ค. 2568 ยังไม่ได้รับรู้ | 455.96 |
| | | 455.96 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | 226,575.63 |

ลงชื่อ

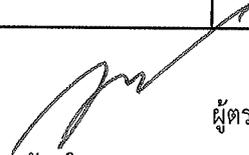


(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

สำนักงาน รหัสสาขา 411
Office

บัญชีเลขที่ 411-0-28842-8
Account No.

สาขา ร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ เฉลิม๓ เพื่อช่วย เหลือผู้ป่วย โรคเอดส์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 1675788

สำเนาถูกต้อง
๖

(นางสาวอนรี 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 | ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM | ATSDT/ATSWT | รับโอน/โอนออกโดย ATM |
| ATSPWC | ถอนเงินสดโดย ATM | ATSWP | หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM |
| ATSFEE | หักค่าธรรมเนียม ATM | B/F | ยอดยกมา |

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 9870330134

บัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

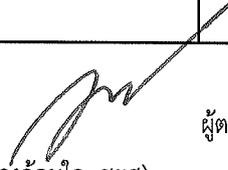
| | | |
|---|--------------------------------------|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 0.00 |
| <u>หัก</u> | เงินฝากระหว่างทาง | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | |
| | เช็คคืน | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | |
| | | 0.00 |
| | | 0.00 |
| <u>บวก</u> | 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 **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** 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 ธันวาคม 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