

# สำเนาฉบับ



ที่ รอ ๐๐๑๘.๓/๗๓๗๒๖

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  
ถนนเทวาภิบาล รอ ๔๕๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai  
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ จิตจักษ์)  
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐-๔๓๕๑-๓๗๑๑

4 ธ.ค. ๒๕๖๘

(นางอ้อมใจ ชูยศ)  
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 1

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,589,551.84	(1,589,551.84)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,558,984.10	(1,558,984.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	120,176.00	(120,176.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,637,476.94	389,437.50	(17,400.00)	2,009,514.44
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	281,251.00	(281,251.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	79,322,313.14	(79,322,313.14)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	28,984.00	296,528.74	(212,282.74)	113,230.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	210,794.50	226,119.67	0.00	436,914.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	763,894.00	(15.00)	763,879.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 2

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	517,823.00	78,841,770.14	(79,337,633.14)	21,960.00
1102050125	ส/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	(11,754,855.11)	0.00	(74,253.67)	(11,829,108.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	118,655,873.84	494,000.00	0.00	119,149,873.84
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(33,236,581.42)	0.00	(309,791.49)	(33,546,372.91)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 3

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(42,524,018.47)	0.00	(140,266.58)	(42,664,285.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	103,567,829.70	0.00	0.00	103,567,829.70
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	494,000.00	(494,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(59,731,813.85)	0.00	(381,258.41)	(60,113,072.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,110,670.49	142,660.00	0.00	18,253,330.49
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	48,300.00	(48,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,839,651.62)	0.00	(155,724.50)	(12,995,376.12)
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	(33,722,863.05)	0.00	(297,997.41)	(34,020,860.46)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 4

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(725,200.84)	0.00	(59,688.28)	(784,889.12)
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	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,333,469.30)	0.00	(9,209.63)	(2,342,678.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	470,736.47	0.00	0.00	470,736.47
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(316,441.53)	0.00	(3,449.36)	(319,890.89)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	194,700.00	0.00	0.00	194,700.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(194,693.00)	0.00	0.00	(194,693.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,390.00	0.00	0.00	400,390.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(400,389.00)	0.00	0.00	(400,389.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 5

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:25:30

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	(180,547.80)	0.00	(18,548.00)	(199,095.80)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,364,540.52	17,990.00	0.00	15,382,530.52
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	17,990.00	(17,990.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,382,274.59)	0.00	(129,828.81)	(11,512,103.40)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	712,700.01	0.00	0.00	712,700.01
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(559,927.99)	0.00	(8,672.77)	(568,600.76)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 6

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,889,849.32)	0.00	(54,444.96)	(1,944,294.28)
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	841,500.00	750,000.00	0.00	1,591,500.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	750,000.00	(750,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,000.00)	2,368,982.42	(2,372,182.42)	(11,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(192,770.00)	1,922,496.00	(2,470,416.00)	(740,690.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,308,298.73	(1,308,298.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(517,823.00)	79,337,633.14	(78,841,770.14)	(21,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 7

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,661.06	(10,661.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,262.41	(10,262.41)	0.00
2104010101	รถแถมดินรอนำส่งคลัง	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	(270,608.89)	211,524.74	(562,802.91)	(621,887.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,397,646.55)	8,400.00	(260,525.00)	(1,649,771.55)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	281,750.00	(281,750.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าแรงงาน	(62,000.00)	0.00	0.00	(62,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(47,245,187.56)	0.00	0.00	(47,245,187.56)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(40,507,017.58)	0.00	0.00	(40,507,017.58)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9,009.00)	0.00	0.00	(9,009.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 8

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(81,355,388.07)	0.00	0.00	(81,355,388.07)
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	(23,700.00)	800.00	(47,200.00)	(70,100.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	(16,875.00)	500.00	(24,896.00)	(41,271.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	(780.00)	0.00	(1,300.00)	(2,080.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(71,250.00)	0.00	(27,591.00)	(98,841.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(37,592.00)	980.00	(31,484.00)	(68,096.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(645,279.00)	13,010.00	(728,121.50)	(1,360,390.50)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,032.16)	0.00	(15,447.00)	(27,479.16)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกาอื่น	(9,009.00)	0.00	0.00	(9,009.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	0.00	(88,000.00)	(88,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4302030101	ร/ดจากค่าบริการจาก	0.00	0.00	(94,360.00)	(94,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 9

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(836,470.00)	0.00	(836,470.00)	(1,672,940.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(427,500.00)	0.00	(621,000.00)	(1,048,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,731,686.59)	6,320.00	(4,087,521.79)	(5,812,888.38)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(75,310,633.00)	0.00	(76,809,881.00)	(152,120,514.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,170.00)	0.00	(146,778.50)	(173,948.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(17,400.00)	(17,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(194,999.00)	0.00	(389,437.50)	(584,436.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(59,000.00)	0.00	(7,557.10)	(66,557.10)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,000.00	27,400.00	0.00	33,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	836,470.00	836,470.00	0.00	1,672,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,500.00	34,500.00	0.00	69,000.00
5101020108	ค่าชำบ้าน	513,323.00	0.00	0.00	513,323.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 10

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,670.00	80,640.00	0.00	100,310.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	648.50	0.00	648.50
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	0.00	36,990.00	0.00	36,990.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกรบกรม-ภายนอก	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	63,880.00	0.00	63,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	7,000.00	18,440.00	(6,320.00)	19,120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	468,950.00	976,746.00	0.00	1,445,696.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,000.00	168,200.00	0.00	212,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	116,100.00	1,588,641.36	0.00	1,704,741.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 11

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด รอยเอ็ด

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(215,643.00)	1,242,609.88	0.00	1,026,966.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,181.07	60,622.25	0.00	61,803.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(32,629.48)	248,812.87	0.00	216,183.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,048.43	0.00	3,048.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,256.00	10,461.00	0.00	14,717.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00
5104030218	คชจผลึกสงสร/ตแผ่นดิน	9,009.00	0.00	0.00	9,009.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	71,642,882.00	71,827,851.00	(281,735.00)	143,188,998.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,750.00	26,450.00	0.00	72,200.00
5104040104	งช.แก่ผู้ชวยราชการ	766,500.00	782,263.00	0.00	1,548,763.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	2,811,292.00	2,859,013.00	0.00	5,670,305.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	76,728.73	74,253.67	0.00	150,982.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 12

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	320,117.91	309,791.49	0.00	629,909.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	144,942.18	140,266.58	0.00	285,208.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	393,967.14	381,258.41	0.00	775,225.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	158,571.48	155,724.50	0.00	314,295.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	307,930.62	297,997.41	0.00	605,928.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,677.83	59,688.28	0.00	121,366.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,516.54	9,209.63	0.00	18,726.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,785.26	3,449.36	0.00	7,234.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	19,166.20	18,548.00	0.00	37,714.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,590.13	129,828.81	0.00	264,418.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	8,961.88	8,672.77	0.00	17,634.65
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	56,257.92	54,444.96	0.00	110,702.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 13

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 03.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:25:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	538,029.00	289,307.10	0.00	827,336.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	194,999.00	389,437.50	0.00	584,436.50
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบ.	816,517.16	860,749.50	0.00	1,677,266.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300046		0.00	335,783,199.89	(335,783,199.89)	0.00

ลงชื่อ

AM

๒๕ ธันวาคม

(นางสาวอรุณี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๑๑ ธันวาคม

ผู้ตรวจการ

(นางอัมมใจ สุขศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
เงินฝากคลัง						
10599	ประกันสัญญา	1,397,646.55	260,525.00	8,400.00	1,649,771.55	ประกันอื่น
	รวม	1,397,646.55	260,525.00	8,400.00	1,649,771.55	
10658	เงินสินบนรางวัล	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	รับฝากอื่น
	รวม	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	
10696	กองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่าจ้างลูกจ้าง	54,000.00	0.00	9,000.00	45,000.00	รับฝากอื่น
	กองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่าวัสดุ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	รับฝากอื่น
	กองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่าปรับปรุงกรม	11,190.00	15,112.50	0.00	26,302.50	รับฝากอื่น
	รวม	70,190.00	15,112.50	9,000.00	76,302.50	
10697	เงินอุดหนุน อปท.	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	รายได้ อปท.
	รวม	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	
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	เงินลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	รายได้ รัฐ
	รวม	150,000.00	0.00	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	1,637,476.94	363,637.50	17,400.00	2,009,514.44	

ลงชื่อ



(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ



รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

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

ลงชื่อ

ON

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	23,260.00	251,338.32	168,900.32	105,698.00	006223	เงินรับฝากอื่น
411-6-01294-7	เงินรับฝาก ฅกน	5,724.00	34,432.42	32,624.42	7,532.00	006223	เงินรับฝากอื่น
411-6-01294-7	เงินรับฝากจว.เคลื่อนที่	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	006223	เงินรับฝากอื่น
รวมทั้งสิ้น		28,984.00	295,770.74	211,524.74	113,230.00		

ลงชื่อ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
987-0-33012-6	ทปค.จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-
	- เบิกเงินส่งคืน-		281,251.00	281,251.00	0.00	
	- รายได้ค่าใบอนุญาต (410)-		0.00	0.00	0.00	
	- เงินลดภาวะคลอตก่อนกำหนด		0.00	0.00	0.00	
	ทปค.จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
	- เบิกเงินส่งคืน-					
	- รายได้ค่าใบอนุญาต (409)-					
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	0.00	281,251.00	281,251.00	0.00	

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020606

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	

ลงชื่อ



(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	0.00	226,119.67	0.00	226,119.67	เงินรับฝากอื่น
	รวม	210,794.50	226,119.67	0.00	436,914.17	

ลงชื่อ



(นางสาวนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชุยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชีค้างรับจาก บก. รหัสบัญชี 1102050124

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
		ใบสำคัญค้ำจ่าย				
P690000265	26-3600006889	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,320.00	0.00	6,320.00	
P690000266	26-3600007068	ค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลาม	15,640.00	0.00	15,640.00	
		เจ้าหน้าที่-บุคคลภายนอก				
		รวมทั้งสิ้น	21,960.00	0.00	21,960.00	

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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
	ค่าปรับสงครมา	11,190.00	15,112.50	0.00	26,302.50	เงินฝากคลัง 10696
	เงินสินบนรางวัล	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	เงินฝากคลัง 10658
	เงินณคน	5,724.00	34,432.42	32,624.42	7,532.00	เงินฝากกระแสรายวัน
	เงินณปก	23,260.00	251,338.32	168,900.32	105,698.00	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
	ศูนย์เฉลิมมาผู้ป่วยโรคเอดส์		226,119.67	0.00	226,119.67	ไม่มีรายตัว
	รวมทั้งสิ้น	270,608.89	562,802.91	211,524.74	621,887.06	

ลงชื่อ

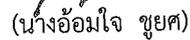


(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

  
(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

บัญชีเงินเงินประกันอื่น ชื่อรหัสบัญชี 2112010199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ประกันจังหวัด	112,852.85		8,400.00	104,452.85	
	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	18,125.00		105,535.00	
	ประกัน อ.เมยวดี	74,978.00			74,978.00	
	ประกัน อ.หนองฮี	58,911.00	93,650.00		152,561.00	
	ประกันอ.โพนทอง	55,940.00			55,940.00	
	ประกันอ.ปทุมรัตต์	134,703.20	22,000.00		156,703.20	
	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	50,600.00		106,325.00	
	ประกันอ.สุวรรณภูมิ	169,913.00			169,913.00	
	ประกันอ.เขียงขวัญ	42,862.00			42,862.00	
	ประกันอ.โพธิ์ชัย	26,935.00			26,935.00	
	ประกัน อ.เกษตรวิสัย	89,930.00	22,700.00		112,630.00	
	ประกัน อ.ศรีสมเด็จ	38,400.00	28,450.00		66,850.00	
	ประกัน อ.อาจสามารถ	107,270.00	25,000.00		132,270.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,397,646.55	260,525.00	8,400.00	1,649,771.55	

ลงชื่อ

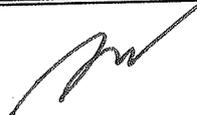


เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

สรุปรายการสัญญาเงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใช้ไปสำคัญ

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

สัญญาการยืมเงิน (1)		ข้อมูลจากรายงานในระบบNew GFMS Thai (2)						ผลต่าง		(3) ข้อมูลเพิ่มเติม						
ว.ด.ป.ที่รับเงินยืม	เลขสัญญา ยืม	ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	วัตถุประสงค์การยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	จำนวนเงิน (2)	ว.ด.ป.ฝ่ายรายการ	เลขที่เอกสารในระบบ GFMS	การอ้างอิงเอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	วันที่ส่งเงิน	รายการส่งเงิน	ยอดส่งเงิน	ยอดคงค้าง	หมายเหตุอื่น ๆ
												(1)-(2)	ยืม	เงินสด	การส่งใช้	
1.11.2568	1/69	นายทรงศักดิ์ บุญยั้ง	จพง.ปค.อ.โพธิ์ชัย	อบรมจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว	30.11.2568	32,040.00	1.11.2568	26-3600002327	P690000074	KL	32,040.00	0.00				
4.11.2568	2/69	น.ส.นันทิยา พ้องเสียง	จพง.ปค.อ.เสถภูมิ	พัฒนาศักยภาพ กน.	03.12.2568	52,050.00	4.11.2568	26-3600002485	P690000083	KL	52,050.00	0.00				
4.11.2568	3/69	นายสิทธิพร พาสเหนือ	จพง.ปค.อ.โพธิ์ทอง	ฝึกอบรมชุด ชรบ.	03.12.2568	108,900.00	4.11.2568	26-3600002634	P690000088	KL	108,900.00	0.00				
4.11.2568	4/69	นายพนพนธ์ อรรถมูล	จพง.ปค.อ.ศรีสมเด็จ	ฝึกอบรมชุด ชรบ.	03.12.2568	68,360.00	4.11.2568	26-3600002649	P690000090	KL	68,360.00	0.00				
6.11.2568	5/69	น.ส.สยามล บุรียง	จพง.ปค.อ.วิชัย	พัฒนาศักยภาพ กน.	05.12.2568	140,244.00	6.11.2568	26-3600002919	P690000113	KL	140,244.00	0.00				
7.11.2568	6/69	นายบัณฑิต ศรีวัฒน์นันท์	จพง.ปค.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	นายวันรัตน์ ชาร์วัน	จพง.ปค.อ.ปทุมรัตต์	ฝึกอบรมที่จะผู้นำฝ่าย 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 วงษ์สีทา	จพง.ปค.อ.จตุรธา	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	จปค.อ.เกษตรวิสัย	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพ	13.12.2568	24,000.00	14.11.2568	26-3600004251	P690000176	KL	24,000.00	0.00				
19.11.2568	9/69	นายหฤฤทธิ์ สิมขันธ์	จพง.ปค. ออจาก	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพ	18.12.2568	48,600.00	19.11.2568	26-3600004932	P690000198	KL	48,600.00	0.00				
19.11.2568	10/69	นายไพบรณ จิตจักร	ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด	คชจ.เดินทางไปราชการ	18.12.2568	6,285.00	19.11.2568	26-3600004953	P690000200	KL	6,285.00	0.00				
24.11.2568	11/69	นายสันติ นามบุญเลิศ	จพง.ปค.หนองพอก	ฝึกอบรมชุด ชรบ.	23.12.2568	65,400.00	23.11.2568	26-3600005957	P690000248	KL	65,400.00	0.00				
						763,879.00			รวม		763,879.00					

กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม

หมายเหตุ: (3) แสดงเฉพาะรายการคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่ (นางสาวนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ (นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

สรุปรายการสัญญาเงินยืมที่ส่งไม่ส่งไปสำคัญ

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010102

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

สัญญาเงินยืม (1)				ข้อมูลจากรายงานในระบบ 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 ในระบบ GFMS	การอ้างอิง เอกสาร	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	วันที่ส่งใช้เงิน ยืม (1)-(2)	รายการส่งใช้ เงินสด	รายการส่งใช้ การส่งใช้	สาเหตุที่ยังไม่ การส่งใช้
						รวม	0.00			รวม	0.00			
กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม														
รายงานลูกหนี้เงินยืม														

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

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่ (นางสาวนุรี อ่อนสุพรรณมา)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ (นางอ้อมใจ ชุยศ)  
 เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด







รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568  
 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน  
 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 15003000046 รหัสจังหวัด P4500

ข้อมูลจากรายงานในระบบ Ner GFMS Thai					หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง		
วันที่ผ่านรายการ	เอกสารอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน .(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน .(2)	
27.11.2568	P690000267	KC	26-3100011955	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	15003000046	11,200.00	267/2569	27.11.2568	11,200.00	0.00
รวม						11,200.00	รวม		11,200.00	0.00
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป					กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่สื่ออยู่จริง					

ลงชื่อ

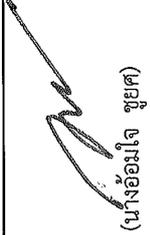


(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 411-6-01293-9  
เงินฝากธนาคารในประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 110102603  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
		0.00
		0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่  
(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
(นางอ้อมใจ ชูยศ)  
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



Account Detail

Account No.	<b>411-6-01293-9</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>สำนักงานปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด</b>	Alias Name	<b>เงินงบประมาณปกครอง</b>
Branch Name	<b>ROI-ET BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>01-12-2025</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		4,500.00	108682
2	04-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,648.00		8,148.00	108682
3	04-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,040.00		40,188.00	108682
4	04-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,000.00		59,188.00	108682
5	04-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		513,323.00		572,511.00	108682
6	04-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004690396		-513,323.00		59,188.00	0411
7	04-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004689907		-59,188.00		0.00	0411
8	05-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		72,000.00		72,000.00	108682
9	05-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		81,000.00		153,000.00	108682
10	05-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		387,000.00		540,000.00	108682
11	05-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004726412		-27,000.00		513,000.00	0411
12	05-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004726317		-387,000.00		126,000.00	0411
13	05-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004726171		-72,000.00		54,000.00	0411
14	05-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-		-54,000.00		0.00	0411

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
				1000004725827					
15	06-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		36,000.00		36,000.00	108682
16	06-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		323,571.40		359,571.40	108682
17	06-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		68,360.00		427,931.40	108682
18	06-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		52,050.00		479,981.40	108682
19	06-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,850.00		515,831.40	108682
20	06-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		108,900.00		624,731.40	108682
21	06-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,400.00		632,131.40	108682
22	06-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		636,631.40	108682
23	06-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		45,000.00		681,631.40	108682
24	06-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		683,631.40	108682
25	06-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		300.00		683,931.40	108682
26	06-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		713,931.40	108682
27	06-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		648.50		714,579.90	108682
28	06-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		717,079.90	108682
29	06-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004763222		-323,571.40		393,508.50	0411
30	06-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004761488		-312,208.50		81,300.00	0411
31	06-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004762000		-36,000.00		45,300.00	0411
32	06-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004761689		-45,000.00		300.00	0411
33	06-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004762401		-300.00		0.00	0411
34	07-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		140,244.00		140,244.00	108682
35	07-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		45,000.00		185,244.00	108682
36	07-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		278,142.83		463,386.83	108682
37	07-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		45,000.00		508,386.83	108682
38	07-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004793369		-18,000.00		490,386.83	0411
39	07-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004793241		-45,000.00		445,386.83	0411
40	07-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004793180		-27,000.00		418,386.83	0411
41	07-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004793292		-278,142.83		140,244.00	0411
42	07-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004792906		-140,244.00		0.00	0411
43	10-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		36,990.00		36,990.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
44	10-11-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		6,300.00		43,290.00	108682
45	10-11-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		9,000.00		52,290.00	108682
46	10-11-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		4,800.00		57,090.00	108682
47	10-11-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		59,600.00		116,690.00	108682
48	10-11-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		58,800.00		175,490.00	108682
49	10-11-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		6,320.00		181,810.00	108682
50	10-11-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		6,320.00		188,130.00	108682
51	10-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000004846965		-600.00		187,530.00	0411
52	10-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000004846925		-9,000.00		178,530.00	0411
53	10-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000004846889		-178,530.00		0.00	0411
54	12-11-2025	937073	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		4,000.00		4,000.00	108682
55	12-11-2025	937073	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		9,000.00		13,000.00	108682
56	12-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000004899762		-13,000.00		0.00	0411
57	13-11-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		4,064.00		4,064.00	108682
58	13-11-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		4,500.00		8,564.00	108682
59	14-11-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		9,243.85		17,807.85	108682
60	14-11-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		7,000.00		24,807.85	108682
61	14-11-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		11,000.00		35,807.85	108682
62	14-11-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		170.00		35,977.85	108682
63	14-11-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		9,000.00		44,977.85	108682
64	14-11-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		19,500.00		64,477.85	108682
65	14-11-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		99,600.00		164,077.85	108682
66	14-11-2025	937072	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		2,085.43		166,163.28	108682
67	14-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000004962307		-20,413.85		145,749.43	0411
68	14-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000004962161		-9,000.00		136,749.43	0411
69	14-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000004961870		-136,749.43		0.00	0411
70	17-11-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		1,500.00		1,500.00	108682
71	17-11-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		10,350.00		11,850.00	108682
72	17-11-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		8,400.00		20,250.00	108682
73	17-11-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		18,968.00		39,218.00	108682
74	17-11-2025	937070	BCD14	GFMS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		2,200.00		41,418.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
75	17-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		10,000.00		51,418.00	108682
76	17-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		24,000.00		75,418.00	108682
77	17-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005004683		-1,950.00		73,468.00	0411
78	17-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005003332		-73,468.00		0.00	0411
79	18-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		7,500.00		7,500.00	108682
80	20-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		34,500.00		42,000.00	108682
81	20-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		836,470.00		878,470.00	108682
82	21-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		71,648,311.00		72,526,781.00	108682
83	21-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		105,900.00		72,632,681.00	108682
84	21-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		4,800.00		72,637,481.00	108682
85	21-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		48,600.00		72,686,081.00	108682
86	21-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		6,300.00		72,692,381.00	108682
87	21-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		4,800.00		72,697,181.00	108682
88	21-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		6,320.00		72,703,501.00	108682
89	21-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005135842		-404,795.88		72,298,705.12	0411
90	21-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005136201		-88,500.00		72,210,205.12	0411
91	24-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		9,000.00		72,219,205.12	108682
92	24-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		1,860.00		72,221,065.12	108682
93	24-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		6,320.00		72,227,385.12	108682
94	24-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		10,363.00		72,237,748.12	108682
95	24-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		2,859,013.00		75,096,761.12	108682
96	24-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		58,000.00		75,154,761.12	108682
97	24-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		4,000.00		75,158,761.12	108682
98	24-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		6,320.00		75,165,081.12	108682
99	24-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		3,857.13		75,168,938.25	108682
100	24-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		9,800.00		75,178,738.25	108682
101	24-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/ករណីល្អធិ ក្រសួង/108682		19,520.00		75,198,258.25	108682
102	24-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005203983		-5,750.00		75,192,508.25	0411
103	24-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005203670		-3,857.13		75,188,651.12	0411
104	24-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005203252		-9,000.00		75,179,651.12	0411

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
105	24-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005202964		-42,070.00		75,137,581.12	0411
106	25-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005136064		-478,875.12		74,658,706.00	0411
107	25-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		2,500.00		74,661,206.00	108682
108	25-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		65,400.00		74,726,606.00	108682
109	25-11-2025	K19294	PADWP			-69,000.00		74,657,606.00	0411
110	25-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005238733		-67,900.00		74,589,706.00	0411
111	25-11-2025	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000409338		-6,519.00		74,583,187.00	0411
112	26-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005239194		-16,850.00		74,566,337.00	0411
113	26-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		5,770.00		74,572,107.00	108682
114	26-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		764,400.00		75,336,507.00	108682
115	26-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005290855		-199,633.00		75,136,874.00	0411
116	26-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005290691		-366,969.86		74,769,904.14	0411
117	26-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005281963		-1,890,422.00		72,879,482.14	0411
118	26-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005281909		-3,720,183.00		69,159,299.14	0411
119	26-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005281840		-3,011,413.00		66,147,886.14	0411
120	26-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005281715		-4,072,215.00		62,075,671.14	0411
121	26-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005281640		-6,600.00		62,069,071.14	0411
122	26-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005282255		-148,599.00		61,920,472.14	0411
123	26-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005281793		-1,467,740.00		60,452,732.14	0411
124	27-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		10,000.00		60,462,732.14	108682
125	27-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		2,000.00		60,464,732.14	108682
126	27-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005320131		-12,000.00		60,452,732.14	0411
127	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005136147		-7,500.00		60,445,232.14	0411
128	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005239072		-41,150.00		60,404,082.14	0411
129	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005281483		-1,573,620.00		58,830,462.14	0411
130	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005281169		-3,865,036.00		54,965,426.14	0411

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
131	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005280256		-5,454,168.00		49,511,258.14	0411
132	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005281390		-2,309,765.00		47,201,493.14	0411
133	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005282300		-1,501.00		47,199,992.14	0411
134	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005280719		-171,730.00		47,028,262.14	0411
135	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005281037		-5,854,583.00		41,173,679.14	0411
136	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005280629		-4,407,328.00		36,766,351.14	0411
137	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005280879		-5,824,904.00		30,941,447.14	0411
138	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005281104		-6,810,928.00		24,130,519.14	0411
139	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005280961		-1,444,570.00		22,685,949.14	0411
140	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005281242		-3,027,192.00		19,658,757.14	0411
141	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005280444		-5,120,871.00		14,537,886.14	0411
142	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005281303		-1,529,913.00		13,007,973.14	0411
143	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005280504		-4,173,296.00		8,834,677.14	0411
144	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005281541		-1,452,436.00		7,382,241.14	0411
145	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005280821		-3,989,167.00		3,393,074.14	0411
146	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005290756		-3,393,074.14		0.00	0411
147	28-11-2025	93999	BPDDT	Rio-Et Departm- 1000005290756		12,338.00		12,338.00	0411
148	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005368338		-12,338.00		0.00	0411
149	28-11-2025	93999	BPDDT	Rio-Et Departm- 1000005368338		12,338.00		12,338.00	0411
150	28-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005370611		-12,338.00		0.00	0411
<b>Total :</b>						79,346,989.14		-79,346,989.14	

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>ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 987-0-33012-6</p> <p>เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601</p> <p>ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568</p>		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค		
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่  
 (นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
 (นางอ้อมใจ ชูยศ)  
 เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>987-0-33012-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงานปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด	Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัด
Branch Name	<b>ROI-ET CITY HALL BRANCH</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>26-11-2025</b>		

### Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-11-2025	937071	BCD14	Rio-Et Departm/ สำนักงานปกครอง จังหวัดร้อยเอ็ด		281,251.00		281,251.00	108682
2	26-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9037 -1500300046		-281,251.00		0.00	1179
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>		
						281,251.00	-281,251.00		

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>ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด            งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 411-6-01294-7            กับ            เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604            เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101            ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568</p>		
<p>1. ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020604)</p> <p><b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง            หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป            ค่าธรรมเนียมธนาคาร            เช็คคืน            ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ</p> <p><b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค</p>		0.00
	(1)	0.00
<p>2. ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030101)</p> <p><b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง            หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป            ค่าธรรมเนียมธนาคาร            เช็คคืน            ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ            ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน</p> <p><b>บวก</b> เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน</p>		113,230.00
	(2)	0.00
	(1+2)	113,230.00
<p>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)</p>	(1+2)	113,230.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่  
 (นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
 (นางอ้อมใจ ชูยศ)  
 เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



## Account Detail

Account No.	411-6-01294-7	Account Status	Active
Account Name	ปกครอง (ปกครองประมาณ)	Alias Name	ปกครอง (ปกครองประมาณ)
Branch Name	ROI-ET BR.	Currency	THB
Ledger Balance	34,202.00	Available Balance	34,202.00
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	01-12-2025		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2025	572269	CDCH	ถอน.		26,900.42		55,884.42	0127
2	03-11-2025	571780	CDCH			1,035.00		56,919.42	1179
3	04-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9850261404		270.00		57,189.42	1179
4	04-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		129.00		57,318.42	0415
5	04-11-2025	AB0034	IORDDT	034-020158958922		828.00		58,146.42	0411
6	05-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		141.00		58,287.42	0415
7	05-11-2025	680326	CDCH			771.00		59,058.42	0293
8	05-11-2025	680326	CDTRC	517656		40,000.00		99,058.42	0293
9	06-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110227097		810.00		99,868.42	0411
10	06-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004762461		-40,000.00		59,868.42	0411
11	07-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6783157288		86.00		59,954.42	1346
12	07-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004793664		-26,900.42		33,054.00	0411
13	07-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000004793482		-28,984.00		4,070.00	0411
14	07-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4481018976		450.00		4,520.00	0293
15	07-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9829103285		141.00		4,661.00	1368
16	07-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9840776576		282.00		4,943.00	1119
17	10-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6778746610		442.00		5,385.00	1276
18	10-11-2025	AB0004	IORDDT	004-3962051943		90.00		5,475.00	0411
19	10-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9844894182		141.00		5,616.00	1119
20	10-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110232414		141.00		5,757.00	0411
21	10-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4140486457		90.00		5,847.00	0414
22	10-11-2025	AB0034	IORDDT	034-019412365378		90.00		5,937.00	0411
23	10-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4140486457		46.00		5,983.00	0414
24	10-11-2025	AB0014	IORDDT	014-4210460484		540.00		6,523.00	0411

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	11-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9813388463		272.00		6,795.00	1276
26	12-11-2025	680326	CDCH			141.00		6,936.00	0293
27	12-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110828325		1,170.00		8,106.00	0411
28	13-11-2025	AB0004	IORDDT	004-7262452553		270.00		8,376.00	0411
29	13-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4290342418		489.00		8,865.00	0429
30	13-11-2025	AB0030	IORDDT	030-052870363885		141.00		9,006.00	0411
31	13-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4140586877		272.00		9,278.00	0414
32	13-11-2025	680326	CDCK	:ZICID:4116067172#CB EXP: 14/11/2568	11037240	10,000.00		19,278.00	0293
33	14-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 3220418082		141.00		19,419.00	0322
34	14-11-2025	AB0004	IORDDT	004-4182786425		366.00		19,785.00	0411
35	14-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9828890038		1,046.00		20,831.00	1276
36	14-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000004962426		-10,000.00		10,831.00	0411
37	14-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9828890038		338.00		11,169.00	1276
38	17-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		9,000.00		20,169.00	108682
39	17-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005004730		-9,000.00		11,169.00	0411
40	18-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4281162216		366.00		11,535.00	0428
41	19-11-2025	AB0014	IORDDT	014-5622723636		26.00		11,561.00	0411
42	19-11-2025	680326	CDTRC	DD517667		52,850.16		64,411.16	0293
43	19-11-2025	680326	CDTRC			52,790.16		117,201.32	0293
44	20-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4391446146		844.00		118,045.32	0439
45	20-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110725453		366.00		118,411.32	0411
46	20-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4391446146		50.00		118,461.32	0439
47	21-11-2025	937076	BCD02	ROIET PAO/องค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด		8,154.00		126,615.32	108682
48	21-11-2025	937080	BCD02	ROIET PAO/องค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด		1,833.00		128,448.32	108682
49	21-11-2025	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000005136278		-105,640.32		22,808.00	0411
50	21-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6880123368		1,173.00		23,981.00	0688
51	24-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110928176		90.00		24,071.00	0411
52	25-11-2025	937073	BCD02	ROIET PAO/องค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด		5,358.00		29,429.00	108682
53	25-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4113481830		90.00		29,519.00	0411
54	25-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110248434		141.00		29,660.00	0411
55	25-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4390453572		270.00		29,930.00	0439
56	26-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4113057516		138.00		30,068.00	0411
57	26-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9806288734		282.00		30,350.00	1179
58	26-11-2025	AB0004	IORDDT	004-1043838306		933.00		31,283.00	0411
59	26-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7580661888		282.00		31,565.00	0758
60	26-11-2025	AB0014	IORDDT	014-5622723636		90.00		31,655.00	0411
61	26-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4290222722		450.00		32,105.00	0429
62	27-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6788135630		182.00		32,287.00	1368
63	27-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110385040		141.00		32,428.00	0411
64	27-11-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		270.00		32,698.00	0415
65	27-11-2025	680326	CDTRC	DD.00517714		40,000.00		72,698.00	0293
66	27-11-2025	680326	CDTRC	DD.00517718		40,000.00		112,698.00	0293
67	28-11-2025	AB0014	IORDDT	014-5622723636		532.00		113,230.00	0411

Total :

Total Cr.

304,770.74

Total Dr.

-220,524.74

<p style="text-align: center;"> <b>ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด</b>  <b>งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 9818829085</b>  <b>บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด</b>  <b>ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568</b> </p>		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป		188,831.14
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
		188,831.14
บวก	เช็คที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่นำมาขึ้นเงิน	
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		188,831.14

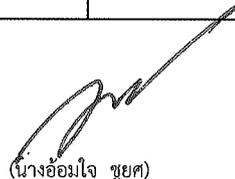
ลงชื่อ



(นางสาวอนური 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

OK

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

04/07/67	1119	SDCK		+61,233.35	*15,253,074.91	572421 <sup>12</sup>
05/09/67	439	SDTRC		+706,171.17	*15,959,246.08	576130 <sup>13</sup>
28/10/67	1179	SWTRC		-15,959,246.09	*0.00	570489 <sup>14</sup>
31/12/67	0	IIPS		+29,101.27	*29,101.27	9400 <sup>15</sup>
05/02/68	1119	SDCK		+44,052.71	*73,153.98	20642 <sup>16</sup>
19/03/68	1179	SDCH		+24,221.41	*97,375.39	570489 <sup>17</sup>
29/04/68	1368	SDCK		+953,727.17	*1,051,102.56	90160 <sup>18</sup>
30/06/68	0	IIPS		+390.58	*1,052,101.24	9400 <sup>19</sup>
08/08/68	429	SDCH	o	+188,831.14	*1,240,932.38	590400 <sup>20</sup>
21/08/68	1179	SWTRC		-1,052,101.24	*188,831.14	571780 <sup>21</sup>
						22

BCRSVEMRSA/ERSAB	เช็คเงิน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการเงิน	CRT / DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
MIS / ITOS	โอนแบบเงินเข้า/ออก	IPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDTORRWT	รับโอนเงินไปดำเนินการ ATM	ONSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

<p style="text-align: center;"> <b>ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด</b>  <b>งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 6782667673</b>  <b>บัญชีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดร้อยเอ็ด</b>  <b>ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568</b> </p>		
<b>ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป</b>		21,444.51
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	- 0.00 21,444.51
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00 21,444.51
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)</b>		21,444.51

ลงชื่อ



(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)  
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)  
 เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

สำนักงาน รหัสสาขา 1179  
Office

บัญชีเลขที่ 678-2-66767-3  
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี  
Account Name

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม  
วินัยการออมกับ กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด



นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ  
Authorized Signature

SA J 1090736

สำเนาถูกต้อง

ON

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



SA J 1090736

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/66	0	IIPS		+++++++46.24	*****18,520.03	9400 1
25/03/67	108682	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;"> <b>ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด</b>  <b>งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 6784264371</b>  <b>บัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด</b>  <b>ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568</b> </p>		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		518.85
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
		<u>518.85</u>
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		518.85

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงาน รหัสสาขา 1179  
Office

บัญชีเลขที่ 678-4-26437-1  
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก  
กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด

3650



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้ลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 0077442

สำเนาถูกต้อง

๑๗

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

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
					*517.50	9400	15
				+1.35	*518.85	9400	16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ASD/ASW  
ASWFE  
ATSDC  
ATSWO  
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN  
ASSALSSAL  
ATSPT/ATSWT  
ATSWP  
BIF

โอนเงินต่างประเทศ  
เข้าเงินเดือน  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าเงินค่า/บริการโดย ATM  
มยจกททว

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 9870330134

บัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 ชุยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

**Account Detail**

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

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2025** Time: - | To **30-11-2025** 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

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 4110288428

บัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์เฉลิมฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		226,119.67
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
		0.00
		<u>226,119.67</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		226,119.67

ลงชื่อ

(นางสาวอนุรี 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 เฉลิมฯ เพื่อช่วย เหลือผู้ป่วย โรค เอ็ดส์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA 1 1675788

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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

ASDIASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	BIF	ยอดยกมา

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด  
รายงานฐานะเงินต่องราชการ  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางกีชญา หงษ์มาลา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชุยศ)

ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

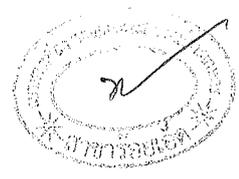
Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทรงราชการ  
 ที่ทำการปกครอง ศาลากลางจังหวัด  
 ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด  
 ร้อยเอ็ด 45000

วันที่พิมพ์ 01/12/2568  
 ผู้ส่งพิมพ์ 5600487  
 แผนกที่ 1  
 หน่วยงาน 22 สาขาร้อยเอ็ด  
 เลขที่บัญชี 010222070291  
 วันที่ 30/11/2568  
 สกุลเงิน THB

สาขาร้อยเอ็ด  
 187 ถนนท้าวภิบาล  
 ในเมือง เมือง  
 ร้อยเอ็ด 45000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				62,000.00		
01/11/2568-		ยอดคงเหลือ				62,000.00		
	C/F	ยอดยกไป				62,000.00		



- 1 ธ.ค. 2568