



ที่ รอ ๐๐๑๘.๓/๑๐๗๒๓

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  
ถนนเทวาภิบาล รอ ๔๕๐๐๐

พ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

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

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai  
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ จิตจักร์)

ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐-๔๓๕๑-๓๗๑๑

รับ  
10/6/69  
8 ส.ค. 69

(นางอ้อมใจ ชูยศ)  
เลขาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 1

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:51:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 1,294,827.39  | (1,294,827.39)  | 0.00         |
| 1101010104         | เงินตราต่างประเทศ  | 62,000.00    | 0.00          | 0.00            | 62,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 1,280,787.00  | (1,280,787.00)  | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 295,391.00    | (295,391.00)    | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 3,117,299.94 | 216,524.00    | (62,630.00)     | 3,271,193.94 |
| 1101020601         | ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 264,527.00    | (264,527.00)    | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 78,732,090.51 | (78,726,714.51) | 5,376.00     |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 2,310.00      | (2,310.00)      | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 56,031.00    | 235,415.39    | (150,408.72)    | 141,037.67   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,166,431.13 | 112,580.00    | (112,580.00)    | 2,166,431.13 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 38,850.00    | 100,980.00    | (38,850.00)     | 100,980.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 2

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:51:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบม. | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ๖พ. | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00            | 78,740,510.51 | (78,738,050.51) | 2,460.00        |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 37,038,007.01   | 0.00          | 0.00            | 37,038,007.01   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (12,225,932.95) | 0.00          | (88,227.12)     | (12,314,160.07) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 124,720,373.84  | 191,229.00    | 0.00            | 124,911,602.84  |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน   | 0.00            | 392,900.00    | (392,900.00)    | 0.00            |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (35,288,434.83) | 0.00          | (369,476.89)    | (35,657,911.72) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 64,807,263.27   | 0.00          | 0.00            | 64,807,263.27   |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 3

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:51:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ยอื่น        | (43,418,062.10) | 0.00         | (157,871.69)   | (43,575,933.79) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 110,695,829.70  | 3,143,051.16 | (471,359.94)   | 113,367,520.92  |
| 1205040102         | พักล้างปลูกสร้าง        | 0.00            | 4,137,400.00 | (4,137,400.00) | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | (61,956,664.46) | 0.00         | (404,806.76)   | (62,361,471.22) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 18,785,411.84   | 802,260.00   | (579,300.00)   | 19,008,371.84   |
| 1206010102         | พักล้างครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 133,400.00   | (133,400.00)   | 0.00            |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (13,741,942.68) | 579,276.00   | (452,077.23)   | (13,614,743.91) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 44,599,082.50   | 0.00         | 0.00           | 44,599,082.50   |
| 1206020102         | พักล้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (35,570,840.06) | 0.00         | (316,055.50)   | (35,886,895.56) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 11,751,701.31   | 0.00         | 0.00           | 11,751,701.31   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 4

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:51:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206030102         | ไฟฟ้า&วิทยุ          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,141,912.28) | 0.00      | (89,564.44) | (1,231,476.72) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 2,774,965.68   | 0.00      | 0.00        | 2,774,965.68   |
| 1206040102         | פקครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,385,571.90) | 0.00      | (10,450.80) | (2,396,022.70) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 470,736.47     | 10,700.00 | 0.00        | 481,436.47     |
| 1206050102         | פקครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 10,700.00 | (10,700.00) | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (337,252.71)   | 0.00      | (3,810.59)  | (341,063.30)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 194,700.00     | 0.00      | 0.00        | 194,700.00     |
| 1206060102         | פקครุภัณฑ์โรงงาน     | 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     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 5

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด รอยเอ็ด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:51:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206070103         | คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (400,389.00)    | 0.00      | 0.00         | (400,389.00)    |
| 1206080101         | ครูภัณฑ์สำรวจ        | 34,000.00       | 0.00      | 0.00         | 34,000.00       |
| 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    | (292,453.80)    | 0.00      | (19,166.20)  | (311,620.00)    |
| 1206100101         | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 16,799,130.52   | 0.00      | 0.00         | 16,799,130.52   |
| 1206100102         | พัคคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (12,257,607.27) | 0.00      | (158,140.98) | (12,415,748.25) |
| 1206120101         | ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 962,700.01      | 18,900.00 | 0.00         | 981,600.01      |
| 1206120102         | พัคครูภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 18,900.00 | (18,900.00)  | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (666,020.84)    | 0.00      | (20,225.57)  | (686,246.41)    |
| 1206130101         | ครูภัณฑ์กีฬา         | 36,000.00       | 0.00      | 0.00         | 36,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 6

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:51:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา    | (35,995.00)    | 0.00         | 0.00           | (35,995.00)    |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม        | 3,573,600.00   | 0.00         | 0.00           | 3,573,600.00   |
| 1206150102         | พัสดุครุภัณฑ์สนาม   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม    | (2,222,683.89) | 0.00         | (57,873.06)    | (2,280,556.95) |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น        | 140,000.00     | 39,663.12    | 0.00           | 179,663.12     |
| 1206160102         | พัสดุครุภัณฑ์อื่น   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น    | (139,998.00)   | 0.00         | (3,767.10)     | (143,765.10)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | (473,900.00)   | 4,766,012.00 | (4,295,812.00) | (3,700.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (187,085.00)   | 4,175,993.00 | (4,107,008.00) | (118,100.00)   |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 7

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:51:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 566,100.88    | (570,229.36)    | (4,128.48)      |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย       | 0.00            | 78,732,674.51 | (78,740,510.51) | (7,836.00)      |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 28,656.93     | (28,656.93)     | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -गत 1         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-गत.นิติ(53)    | 0.00            | 14,520.97     | (14,520.97)     | 0.00            |
| 2104010101         | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง  | 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        | (2,505,853.52)  | 152,388.72    | (270,569.39)    | (2,624,034.19)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น        | (2,585,178.55)  | 0.00          | (38,300.00)     | (2,623,478.55)  |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง       | 0.00            | 182,829.00    | (182,829.00)    | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน | (62,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (62,000.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:51:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2213010101         | ร/ดรอรั้ง           | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดรสูงดำคจ.สุทธิ   | (47,245,187.56) | 0.00      | 0.00         | (47,245,187.56) |
| 3102010101         | ร/ดรสูงดำคจ.สะสม    | (40,507,017.58) | 0.00      | 0.00         | (40,507,017.58) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | (9,009.00)      | 0.00      | 0.00         | (9,009.00)      |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (81,355,388.07) | 0.00      | 0.00         | (81,355,388.07) |
| 4201010105         | ร/คใบอนุญาตนับ      | (359,260.00)    | 0.00      | (21,220.00)  | (380,480.00)    |
| 4201010107         | ร/คใบอนุญาตเป็น     | (170,477.00)    | 596.00    | (18,057.00)  | (187,938.00)    |
| 4201010112         | ร/คอนุญาตต่างดาว    | (1,360.00)      | 660.00    | (1,860.00)   | (14,800.00)     |
| 4201010199         | ร/คอนุญาตอื่น       | (1,567,654.00)  | 10,000.00 | (102,640.00) | (1,660,294.00)  |
| 4201020103         | ร/คค่าปรับคดี       | (208,192.00)    | 0.00      | (25,640.00)  | (233,832.00)    |
| 4201020199         | ร/คค่าปรับอื่น      | (162,050.00)    | 0.00      | 0.00         | (162,050.00)    |
| 4202010199         | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (5,070,477.00)  | 10.00     | (751,843.00) | (5,822,310.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 9

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:51:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์  | (2,350.00)       | 0.00       | (1,600.00)      | (3,950.00)       |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย          | (27,479.16)      | 0.00       | 0.00            | (27,479.16)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น | (9,009.00)       | 0.00       | 0.00            | (9,009.00)       |
| 4302010101         | ร/ดช่วยตนง.-รัฐ       | (39,540.00)      | 112,580.00 | (225,160.00)    | (152,120.00)     |
| 4302010106         | ร/ดช่วยตนง.-อปท.      | (208,200.00)     | 0.00       | 0.00            | (208,200.00)     |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น  | (150,000.00)     | 0.00       | 0.00            | (150,000.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากค่าบริการจาก    | (140,160.00)     | 0.00       | 0.00            | (140,160.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (6,089,440.00)   | 0.00       | (869,920.00)    | (6,959,360.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | (20,241,200.00)  | 0.00       | (1,842,300.00)  | (22,083,500.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (25,784,581.01)  | 6,650.00   | (4,688,713.00)  | (30,466,644.01)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (535,519,651.84) | 0.00       | (76,474,285.39) | (611,993,937.23) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | (2,004,749.50)   | 0.00       | (106,575.00)    | (2,111,324.50)   |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 10

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:51:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (320,606.50)   | 0.00       | (32,470.00)  | (353,076.50)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,995,608.50) | 0.00       | (186,364.00) | (2,181,972.50) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (2,021,117.10) | 0.00       | 0.00         | (2,021,117.10) |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 1,500,560.00   | 438,984.00 | 0.00         | 1,939,544.00   |
| 5101010115         | คาตอบแทนพนง.ราชการ   | 6,089,440.00   | 869,920.00 | 0.00         | 6,959,360.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 263,424.00     | 39,981.00  | 0.00         | 303,405.00     |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน           | 3,418,465.00   | 570,164.00 | 0.00         | 3,988,629.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด     | 9,936.00       | 0.00       | 0.00         | 9,936.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 384,600.00     | 96,425.00  | 0.00         | 481,025.00     |
| 5101030205         | ค่างานนอก-รพ.รัฐ     | 20,528.50      | 0.00       | 0.00         | 20,528.50      |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 36,990.00      | 0.00       | 0.00         | 36,990.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 54,700.00      | 2,650.00   | 0.00         | 57,350.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 11

UserName : A150030000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:51:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 12,770.00     | 0.00         | 0.00           | 12,770.00     |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน  | 19,438.50     | 0.00         | 0.00           | 19,438.50     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 16,750.00     | 0.00         | 0.00           | 16,750.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,215,354.00  | 0.00         | 0.00           | 1,215,354.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 272,954.00    | 57,340.00    | (3,400.00)     | 326,894.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 70,990.00     | 1,537.00     | 0.00           | 72,527.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 396,712.00    | 38,971.00    | (3,650.00)     | 432,033.00    |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 5,773,850.07  | 1,015,715.20 | (778,141.07)   | 6,011,424.20  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 18,930.00     | 648,731.80   | 0.00           | 667,661.80    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 1,338,631.00  | 417,600.00   | (10,000.00)    | 1,746,231.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,239,654.05 | 1,989,574.34 | (1,919,800.00) | 16,309,428.39 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 12

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:51:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 2,634,985.14   | 510,495.65    | 0.00         | 3,145,480.79   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 205,973.16     | 55,605.89     | 0.00         | 261,579.05     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 641,121.85     | 84,897.58     | 0.00         | 726,019.43     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 17,327.58      | 2,085.43      | 0.00         | 19,413.01      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 52,498.00      | 11,430.00     | 0.00         | 63,928.00      |
| 5104030206         | จัดหาส/ทดักวากานต์   | 573,920.00     | 180,682.52    | (8,640.06)   | 745,962.46     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 22,825.00      | 4,000.00      | 0.00         | 26,825.00      |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 27,500.00      | 8,853.25      | 0.00         | 36,353.25      |
| 5104030218         | คชจผลักสร/คแผนดิน    | 9,009.00       | 0.00          | 0.00         | 9,009.00       |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 499,055,650.00 | 70,950,836.00 | (166,870.00) | 569,839,616.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,457,760.50   | 257,900.00    | 0.00         | 1,715,660.50   |
| 5104040104         | งช.แก่ผู้ช่วยราชการ  | 5,219,173.00   | 1,535,300.00  | 0.00         | 6,754,473.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 13

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:51:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104040105         | ควดอบแทนอาสาสมัคร    | 19,896,500.00 | 2,880,585.00 | (12,959.00) | 22,764,126.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 547,806.57    | 88,227.12    | 0.00        | 636,033.69    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 2,371,971.32  | 369,476.89   | 0.00        | 2,741,448.21  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,038,985.81  | 157,871.69   | 0.00        | 1,196,857.50  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,618,817.75  | 404,806.76   | 0.00        | 3,023,624.51  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 1,125,660.54  | 176,129.23   | 0.00        | 1,301,789.77  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,155,907.63  | 316,055.50   | 0.00        | 2,471,963.13  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 496,388.27    | 89,564.44    | 0.00        | 585,952.71    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 70,552.64     | 10,450.80    | 0.00        | 81,003.44     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 24,596.44     | 3,810.59     | 0.00        | 28,407.03     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 131,072.20    | 19,166.20    | 0.00        | 150,238.40    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,061,719.81  | 158,140.98   | 0.00        | 1,219,860.79  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 14

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:51:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 115,054.73   | 20,225.57  | 0.00        | 135,280.30   |
| 5105010137         | ค่าเสื่อม-ค.สนาม      | 389,092.49   | 57,873.06  | 0.00        | 446,965.55   |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น     | 0.00         | 3,767.10   | 0.00        | 3,767.10     |
| 5203010111         | จำหน่ายครุฑกึ่งตีสอง. | 2.00         | 24.00      | (12.00)     | 14.00        |
| 5203010113         | จำหน่ายครุฑกึ่งไฟฟ้า  | 1.00         | 0.00       | 0.00        | 1.00         |
| 5203010114         | จำหน่ายครุฑกึ่งโซลาร์ | 1.00         | 0.00       | 0.00        | 1.00         |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์    | 3.00         | 0.00       | 0.00        | 3.00         |
| 5203010126         | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น    | 12.00        | 0.00       | 0.00        | 12.00        |
| 5209010112         | T/Eเบิกเงินสงคืน      | 1,494,524.10 | 182,829.00 | 0.00        | 1,677,353.10 |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรภ.    | 1,995,608.50 | 186,364.00 | 0.00        | 2,181,972.50 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.     | 7,590,548.16 | 911,594.00 | 0.00        | 8,502,142.16 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 320,606.50   | 62,630.00  | (30,160.00) | 353,076.50   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 15

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:51:57


| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา   | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม        | 180.00    | 0.00           | 0.00             | 180.00    |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น     | 56,000.00 | 0.00           | 0.00             | 56,000.00 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย    | 0.00      | 6,000.00       | (6,000.00)       | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 |                    | 0.00      | 345,399,265.68 | (345,399,265.68) | 0.00      |

ดร.ชัย  ๖ กันยายน ๖๕

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

๑๖ ธันวาคม

 ผู้ดำรงตำแหน่ง

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

| รายการ            | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                        |              |
|-------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| ธนบัตร            | -         | ย/ม                             | - บาท        |
| เหรียญกษาปณ์      | -         | รับ                             | 1,288.00 บาท |
| เช็ค .....ฉบับ    | -         | จ่าย                            | 1,288.00 บาท |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) | -         | ย/ป                             | - บาท        |
| .....             |           | ** หมายเหตุ **                  |              |
| .....             |           | ฝาก ธ.กรุงไทยเข้ากรมบัญชีกลาง   | 160.00 บาท   |
| .....             |           | ฝาก ธ.กรุงไทย (เงินนอก 01294-7) | 1,128.00 บาท |
| .....             |           |                                 |              |
| รวมทั้งสิ้น       | 0.00      |                                 |              |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (.....)

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้วจึง

ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

(นายทำเนียบ ศรีคุณ)

เจ้าจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ

.....

(นายศกรินทร์ สวทนา)

ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ

.....

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ)

.....  
(นายไพโรจน์ จิตจักร์)

ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ

**ถ้าเนาถูกต้อง**

.....

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| รหัสบัญชี   | รายการ                              | ยอดยกมา      | รับ        | จ่าย      | คงเหลือ      | บัญชีที่บันทึก |
|-------------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------------|
| เงินฝากคลัง |                                     |              |            |           |              | คู่กัน         |
| 10599       | ประกันสัญญา                         | 2,585,178.55 | 38,300.00  | 0.00      | 2,623,478.55 | ประกันอื่น     |
|             | รวม                                 | 2,585,178.55 | 38,300.00  | 0.00      | 2,623,478.55 |                |
| 10658       | เงินสินบนรางวัล                     | 185,419.50   | 26,613.00  | 0.00      | 212,032.50   | รับฝากอื่น     |
|             | รวม                                 | 185,419.50   | 26,613.00  | 0.00      | 212,032.50   |                |
| 10696       | กองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่าจ้างลูกจ้าง | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | รับฝากอื่น     |
|             | กองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่าวัสดุ       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | รับฝากอื่น     |
|             | กองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่าปรับส่งกรม  | 78,331.50    | 8,871.00   | 2,310.00  | 84,892.50    | รับฝากอื่น     |
|             | รวม                                 | 78,331.50    | 8,871.00   | 2,310.00  | 84,892.50    |                |
| 10697       | เงินอุดหนุน อปท.                    | 186,200.00   | 0.00       | 0.00      | 186,200.00   | รายได้ อปท.    |
|             | รวม                                 | 186,200.00   | 0.00       | 0.00      | 186,200.00   |                |
| 10770       | เงินบูรณะทรัพย์สิน                  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         |                |
|             | รวม                                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         |                |
| 10788       | สอบ พนง.ราชการ                      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         |                |
|             | รวม                                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         |                |
| 10786       | เงินลดภาวะคลอตก่อนกำหนด             | 62,530.00    | 0.00       | 30,160.00 | 32,370.00    | รายได้ รัฐ     |
|             | เงินความปลอดภัยใช้รถใช้ถนน          | 0.00         | 112,580.00 | 0.00      | 112,580.00   | รายได้ รัฐ     |
|             | รวม                                 | 62,530.00    | 112,580.00 | 30,160.00 | 144,950.00   |                |
| 10931       | ภาษีบำรุงท้องที่                    | 19,640.39    | 0.00       | 0.00      | 19,640.39    | รับฝากอื่น     |
|             | รวม                                 | 19,640.39    | 0.00       | 0.00      | 19,640.39    |                |
|             | รวมทั้งสิ้น                         | 3,117,299.94 | 159,751.00 | 32,470.00 | 3,271,193.94 |                |

ลงชื่อ



(นางสาวอนันรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารตั้งเบิก | รายการ                  | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ  | หมายเหตุ |
|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|------|----------|----------|
|               |                      | ใบสำคัญค้ำจ่าย          |           |      |          |          |
| P690001619    | 26-3600048178        | คชจ.ไปราชการ อ.ธวัชบุรี | 5,376.00  | 0.00 | 5,376.00 |          |
|               |                      |                         |           |      |          |          |
|               |                      |                         |           |      |          |          |
|               |                      |                         |           |      |          |          |
|               |                      |                         |           |      |          |          |
|               |                      |                         |           |      |          |          |
|               |                      |                         |           |      |          |          |
|               |                      | เจ้าหน้าที่บุคคลภายนอก  |           |      |          |          |
|               |                      |                         |           |      |          |          |
|               |                      | รวมทั้งสิ้น             | 5,376.00  | 0.00 | 5,376.00 |          |

ลงชื่อ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

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

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชุยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน- สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030101

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| เลขที่บัญชีเงินฝาก | ชื่อบัญชี               | ยอดยกมา   | รับ        | จ่าย       | คงเหลือ    | ZBANK  | บัญชีที่บันทึกคู่กัน |
|--------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------|----------------------|
| 411-6-01294-7      | เงินรับฝาก ฅปค          | 37,381.00 | 158,358.72 | 89,502.72  | 106,237.00 | 006223 | เงินรับฝากอื่น       |
| 411-6-01294-7      | เงินรับฝาก ฅกน          | 18,650.00 | 34,840.67  | 18,690.00  | 34,800.67  | 006223 | เงินรับฝากอื่น       |
| 411-6-01294-7      | เงินรับฝากจว.เคลื่อนที่ | 0.00      | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00       | 006223 | เงินรับฝากอื่น       |
| รวมทั้งสิ้น        |                         | 56,031.00 | 203,199.39 | 118,192.72 | 141,037.67 |        |                      |

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ





รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| เลขที่บัญชีเงินฝาก | ชื่อบัญชี                  | ยอดยกมา      | รับ  | จ่าย | คงเหลือ      | บัญชีที่บันทึกคู่กัน |
|--------------------|----------------------------|--------------|------|------|--------------|----------------------|
| 6782667673         | เงินออม กอช.               | 21,487.75    | 0.00 | 0.00 | 21,487.75    | เงินรับฝากอื่น       |
| 9818829085         | โครงการเศรษฐกิจชุมชน       | 1,917,847.85 | 0.00 | 0.00 | 1,917,847.85 | เงินรับฝากอื่น       |
| 6784264371         | เงินสนับสนุน กอช.          | 519.90       | 0.00 | 0.00 | 519.90       | เงินรับฝากอื่น       |
| 4110288428         | ศูนย์เฉลิมฯผู้ป่วยโรคเอดส์ | 226,575.63   | 0.00 | 0.00 | 226,575.63   | เงินรับฝากอื่น       |
|                    |                            |              |      |      |              |                      |
|                    |                            |              |      |      |              |                      |
|                    | รวม                        | 2,166,431.13 | 0.00 | 0.00 | 2,166,431.13 |                      |

ลงชื่อ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชีค้างรับจาก บก. รหัสบัญชี 1102050124

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารตั้งเบิก | รายการ                  | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ  | บัญชีที่บันทึกคู่กัน |
|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|------|----------|----------------------|
|               |                      | ใบสำคัญค้ำจ่าย          |           |      |          |                      |
| P690001626    | 26-3600048482        | คชจ.เลือกผู้ใหญ่บ้าน    | 2,460.00  | 0.00 | 2,460.00 |                      |
|               |                      |                         |           |      |          |                      |
|               |                      |                         |           |      |          |                      |
|               |                      |                         |           |      |          |                      |
|               |                      |                         |           |      |          |                      |
|               |                      |                         |           |      |          |                      |
|               |                      | เจ้าหน้าที่-บุคคลภายนอก |           |      |          |                      |
|               |                      |                         |           |      |          |                      |
|               |                      | รวมทั้งสิ้น             | 2,460.00  | 0.00 | 2,460.00 |                      |

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| เอกสารอ้างอิง | รายการ                    | ยอดยกมา      | รับ        | จ่าย       | คงเหลือ      | หมายเหตุ           |
|---------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------------|
|               | เงินภาษีบำรุงท้องที่      | 19,640.39    | 0.00       | 0.00       | 19,640.39    | เงินฝากคลัง 10931  |
|               | ค่าปรับส่งกรมฯ            | 78,331.50    | 8,871.00   | 2,310.00   | 84,892.50    | เงินฝากคลัง 10696  |
|               | เงินสินบนรางวัล           | 185,419.50   | 26,613.00  | 0.00       | 212,032.50   | เงินฝากคลัง 10658  |
|               | เงินฌกน                   | 18,650.00    | 34,840.67  | 18,690.00  | 34,800.67    | เงินฝากกระแสรายวัน |
|               | เงินฌปก                   | 37,381.00    | 158,358.72 | 89,502.72  | 106,237.00   | เงินฝากกระแสรายวัน |
|               | เงินจังหวัดเคลื่อนที่     | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | เงินฝากกระแสรายวัน |
|               | เงินออม กอช.              | 21,487.75    | 0.00       | 0.00       | 21,487.75    | ไม่มีรายตัว        |
|               | โครงการเศรษฐกิจชุมชน      | 1,917,847.85 | 0.00       | 0.00       | 1,917,847.85 | ไม่มีรายตัว        |
|               | เงินสนับสนุน กอช.         | 519.90       | 0.00       | 0.00       | 519.90       | ไม่มีรายตัว        |
|               | ศูนย์เฉลิมผู้ป่วยโรคเอดส์ | 226,575.63   | 0.00       | 0.00       | 226,575.63   | ไม่มีรายตัว        |
|               | รวมทั้งสิ้น               | 2,505,853.52 | 228,683.39 | 110,502.72 | 2,624,034.19 |                    |

ลงชื่อ



(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

  
(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569  
บัญชีเงินประกันอื่น ชื่อรหัสบัญชี 2112010199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| เอกสารอ้างอิง | รายการ              | ยอดยกมา             | รับ              | จ่าย        | คงเหลือ             | หมายเหตุ |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|----------|
|               | ประกันจังหวัด       | 114,452.85          |                  |             | 114,452.85          |          |
|               | ประกัน อ. เมือง     | 53,085.00           | 23,300.00        |             | 76,385.00           |          |
|               | ประกัน อ.หนองพอก    | 128,050.00          |                  |             | 128,050.00          |          |
|               | ประกัน อ.ธวัชบุรี   | 24,000.00           |                  |             | 24,000.00           |          |
|               | ประกัน อ.เมืองสรวง  | 116,535.00          | 5,000.00         |             | 121,535.00          |          |
|               | ประกัน อ.เมยวดี     | 74,978.00           |                  |             | 74,978.00           |          |
|               | ประกัน อ.หนองฮี     | 171,061.00          |                  |             | 171,061.00          |          |
|               | ประกันอ.โพนทอง      | 138,020.00          |                  |             | 138,020.00          |          |
|               | ประกันอ.ปทุมรัตต์   | 282,966.20          |                  |             | 282,966.20          |          |
|               | ประกันอ.ทุ่งเขาหลวง | 62,450.00           |                  |             | 62,450.00           |          |
|               | ประกันอ.โพนทราย     | 18,765.00           |                  |             | 18,765.00           |          |
|               | ประกันอ.จตุรพักตราร | 149,421.50          |                  |             | 149,421.50          |          |
|               | ประกันอ.พนมไพร      | 95,000.00           |                  |             | 95,000.00           |          |
|               | ประกันอ.จังหาร      | 198,440.00          |                  |             | 198,440.00          |          |
|               | ประกันอ.เสลภูมิ     | 106,325.00          |                  |             | 106,325.00          |          |
|               | ประกันอ.สุวรรณภูมิ  | 174,913.00          |                  |             | 174,913.00          |          |
|               | ประกันอ.เชียงขวัญ   | 88,112.00           |                  |             | 88,112.00           |          |
|               | ประกันอ.โพธิ์ชัย    | 26,935.00           | 10,000.00        |             | 36,935.00           |          |
|               | ประกัน อ.เกษตรวิสัย | 332,594.00          |                  |             | 332,594.00          |          |
|               | ประกัน อ.ศรีสมเด็จ  | 87,605.00           |                  |             | 87,605.00           |          |
|               | ประกัน อ.อาจสามารถ  | 141,470.00          |                  |             | 141,470.00          |          |
|               | <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>2,585,178.55</b> | <b>38,300.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,623,478.55</b> |          |

ลงชื่อ

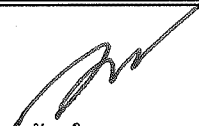


เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด





รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569


สรุปรายการสัญญาเงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใบสำคัญ

บัญชีลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ - ธนาคารพาณิชย์ รหัสบัญชี 1102010108

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| สัญญาการยืมเงิน (1)              |                    | ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai (2) |                    |                       |                   | ผลต่าง               |                             | (3) ข้อมูลเพิ่มเติม |                  |                   |                           |                        |                      |                                |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|
| ว.ด.ป. เลขสัญญา<br>ที่รับเงินยืม | ชื่อ - สกุล ผู้ยืม | ตำแหน่ง                                 | วัตถุประสงค์การยืม | วันครบ<br>กำหนดส่งใช้ | จำนวนเงิน<br>.(2) | ว.ด.ป.<br>ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร<br>ในระบบ GFMS | การอ้างอิง          | ประเภท<br>เอกสาร | จำนวนเงิน<br>.(1) | วันที่ส่งใช้เงิน<br>ยืม   | รายการส่งใช้<br>เงินสด | ใบสำคัญ<br>การส่งใช้ | สาเหตุที่ยังไม่มี<br>การส่งใช้ |  |  |  |
|                                  |                    |   | ไม่มีรายการ        |                       |                   |                      |                             |                     |                  |                   |                           |                        |                      |                                |  |  |  |
| รวม                              |                    |   |                    |                       |                   |                      |                             |                     |                  |                   | 0.00                      |                        |                      |                                |  |  |  |
| รวม                              |                    |   |                    |                       |                   |                      |                             |                     |                  |                   | 0.00                      |                        |                      |                                |  |  |  |
| รายงานลูกหนี้เงินยืม             |                    |   |                    |                       |                   |                      |                             |                     |                  |                   | กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม |                        |                      |                                |  |  |  |

หมายเหตุ: (3) แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ-ธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่  
(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เลี่ยมตรงจังหวัดร้อยเอ็ด







รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569  
 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน  
 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ Ner GFMS Thai        |               |              |                                     | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน                           |                |              | ผลต่าง         |          |
|--|---------------|--------------|-------------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|----------|
| วันที่ผ่านรายการ                           | เอกสารอ้างอิง | ประเภทเอกสาร | คำอธิบาย                            | ศูนย์ต้นทุน                                     | จำนวนเงิน .(1) | วันที่เอกสาร | จำนวนเงิน .(2) | .(1)-(2) |
| 28.05.2569                                 | P690001625    | KC           | 2026-3100069620 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | 1500300046                                      | 3,700.00       | 1625/2569    | 3,700.00       | 0.00     |
| รวม  |               |              |                                     |   | 3,700.00       | รวม          | 3,700.00       | 0.00     |
| รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป |               |              |                                     | กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง |                |              |                |          |

ลงชื่อ  (นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณณา)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
 (นางอ้อมใจ ชูยศ)  
 เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 9870330134

บัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

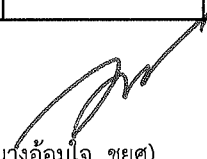
|   |                                      |      |
|---|--------------------------------------|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |                                      | 0.00 |
| หัก   | เงินฝากระหว่างทาง                    |      |
|   | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป           |      |
|   | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                   |      |
|   | เช็คคืน                              |      |
|   | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ |      |
|   |                                      | 0.00 |
|   |                                      | 0.00 |
| บวก   | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  |      |
|   |                                      | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)       |                                      | 0.00 |

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนური อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชุยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



**Krungthai**  
กรุงไทย

**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>              |                          |                       |

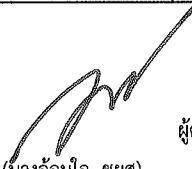
**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** Time: -
- Specific Period: **Today**

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

| <p style="text-align: center;"> <b>ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด</b><br/> <b>งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 411-6-01293-9</b><br/> <b>เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 110102603</b><br/> <b>ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569</b> </p> |          |           |
|--|----------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป  |          | 5,376.00  |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง  |          |           |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป   |          |           |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร   |          | 0.00      |
|  |          | 5,376.00  |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  |          |           |
| รับคืนเนื่องจากบัญชีธนาคารปิด ขบ 1525/69 ค่าตอบแทน กน  | 5,806.00 |           |
|  |          | 5,806.00  |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)  |          | 11,182.00 |

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่  
 (นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
 (นางอ้อมใจ ชูยศ)  
 เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

**Account Detail**

 Account No. **411-6-01293-9**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด**

 Alias Name **เงินงบประมาณปกครอง**

 Branch Name **ROI-ET BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **02-06-2026**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance      | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|-------------|-----|--------------|---------|
| 1  | 06-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 945,000.00  |     | 945,900.00   | 108682  |
| 2  | 06-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 30,000.00   |     | 975,900.00   | 108682  |
| 3  | 06-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 144,000.00  |     | 1,119,900.00 | 108682  |
| 4  | 06-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 28,800.00   |     | 1,148,700.00 | 108682  |
| 5  | 06-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 108,000.00  |     | 1,256,700.00 | 108682  |
| 6  | 06-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,004.00    |     | 1,259,704.00 | 108682  |
| 7  | 06-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 12,857.14   |     | 1,272,561.14 | 108682  |
| 8  | 06-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 11,840.00   |     | 1,284,401.14 | 108682  |
| 9  | 06-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 6,300.00    |     | 1,290,701.14 | 108682  |
| 10 | 06-05-2026 | 93999     | BPDDT            | Rio-Et Departm-1000009609385 |            | 500.00      |     | 1,291,201.14 | 0411    |
| 11 | 06-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009757377 |            | -945,000.00 |     | 346,201.14   | 0411    |
| 12 | 06-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009755532 |            | -80,344.00  |     | 265,857.14   | 0411    |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 13 | 06-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009755632 |            | -500.00     |     | 265,357.14 | 0411    |
| 14 | 06-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009755813 |            | -108,000.00 |     | 157,357.14 | 0411    |
| 15 | 06-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009755749 |            | -12,857.14  |     | 144,500.00 | 0411    |
| 16 | 06-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009755698 |            | -108,000.00 |     | 36,500.00  | 0411    |
| 17 | 06-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009757440 |            | -36,000.00  |     | 500.00     | 0411    |
| 18 | 07-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 53,280.00   |     | 53,780.00  | 108682  |
| 19 | 07-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 9,000.00    |     | 62,780.00  | 108682  |
| 20 | 07-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 104,900.00  |     | 167,680.00 | 108682  |
| 21 | 07-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009798164 |            | -158,180.00 |     | 9,500.00   | 0411    |
| 22 | 07-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009798355 |            | -9,000.00   |     | 500.00     | 0411    |
| 23 | 07-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009798446 |            | -500.00     |     | 0.00       | 0411    |
| 24 | 08-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 73,950.00   |     | 73,950.00  | 108682  |
| 25 | 08-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,000.00    |     | 77,950.00  | 108682  |
| 26 | 08-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 2,000.00    |     | 79,950.00  | 108682  |
| 27 | 08-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 14,880.00   |     | 94,830.00  | 108682  |
| 28 | 08-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 12,000.00   |     | 106,830.00 | 108682  |
| 29 | 08-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 32,500.00   |     | 139,330.00 | 108682  |
| 30 | 08-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 16,000.00   |     | 155,330.00 | 108682  |
| 31 | 08-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,680.00    |     | 157,010.00 | 108682  |
| 32 | 08-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 9,000.00    |     | 166,010.00 | 108682  |
| 33 | 08-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 14,400.00   |     | 180,410.00 | 108682  |
| 34 | 08-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 36,000.00   |     | 216,410.00 | 108682  |
| 35 | 08-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 14,400.00   |     | 230,810.00 | 108682  |
| 36 | 08-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,200.00    |     | 232,010.00 | 108682  |
| 37 | 08-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009832743 |            | -62,080.00  |     | 169,930.00 | 0411    |
| 38 | 08-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009836752 |            | -32,500.00  |     | 137,430.00 | 0411    |
| 39 | 08-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009836689 |            | -9,000.00   |     | 128,430.00 | 0411    |
| 40 | 08-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009836617 |            | -36,000.00  |     | 92,430.00  | 0411    |
| 41 | 08-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009833056 |            | -47,630.00  |     | 44,800.00  | 0411    |
| 42 | 08-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009833001 |            | -2,400.00   |     | 42,400.00  | 0411    |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount       | Tax | Balance      | Inlt Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|---------|
| 43 | 08-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009832830 |            | -42,400.00   |     | 0.00         | 0411    |
| 44 | 11-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 19,200.00    |     | 19,200.00    | 108682  |
| 45 | 11-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 18,000.00    |     | 37,200.00    | 108682  |
| 46 | 11-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 1,376.00     |     | 38,576.00    | 108682  |
| 47 | 11-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 16,800.00    |     | 55,376.00    | 108682  |
| 48 | 11-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 16,500.00    |     | 71,876.00    | 108682  |
| 49 | 11-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 2,650.00     |     | 74,526.00    | 108682  |
| 50 | 11-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 3,200.00     |     | 77,726.00    | 108682  |
| 51 | 11-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 2,085.43     |     | 79,811.43    | 108682  |
| 52 | 11-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 12,000.00    |     | 91,811.43    | 108682  |
| 53 | 11-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009876980 |            | -57,311.43   |     | 34,500.00    | 0411    |
| 54 | 11-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009877382 |            | -16,500.00   |     | 18,000.00    | 0411    |
| 55 | 11-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009877244 |            | -18,000.00   |     | 0.00         | 0411    |
| 56 | 12-05-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 15,800.00    |     | 15,800.00    | 108682  |
| 57 | 12-05-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 9,000.00     |     | 24,800.00    | 108682  |
| 58 | 12-05-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 2,208.00     |     | 27,008.00    | 108682  |
| 59 | 12-05-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 9,000.00     |     | 36,008.00    | 108682  |
| 60 | 12-05-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 6,300.00     |     | 42,308.00    | 108682  |
| 61 | 12-05-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 41,000.00    |     | 83,308.00    | 108682  |
| 62 | 12-05-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 9,600.00     |     | 92,908.00    | 108682  |
| 63 | 12-05-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 12,000.00    |     | 104,908.00   | 108682  |
| 64 | 12-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009905023 |            | -45,908.00   |     | 59,000.00    | 0411    |
| 65 | 12-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009905694 |            | -9,000.00    |     | 50,000.00    | 0411    |
| 66 | 12-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009905614 |            | -9,000.00    |     | 41,000.00    | 0411    |
| 67 | 12-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009905518 |            | -41,000.00   |     | 0.00         | 0411    |
| 68 | 14-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 2,858,855.00 |     | 2,858,855.00 | 108682  |
| 69 | 14-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 4,664.00     |     | 2,863,519.00 | 108682  |
| 70 | 14-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 4,000.00     |     | 2,867,519.00 | 108682  |
| 71 | 14-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 16,800.00    |     | 2,884,319.00 | 108682  |
| 72 | 14-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682 |            | 9,000.00     |     | 2,893,319.00 | 108682  |

| No  | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance      | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|-------------|-----|--------------|---------|
| 73  | 14-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,650.00    |     | 2,896,969.00 | 108682  |
| 74  | 14-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 21,730.00   |     | 2,918,699.00 | 108682  |
| 75  | 14-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,076.00    |     | 2,919,775.00 | 108682  |
| 76  | 14-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,650.00    |     | 2,923,425.00 | 108682  |
| 77  | 14-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 24,180.00   |     | 2,947,605.00 | 108682  |
| 78  | 14-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,800.00    |     | 2,952,405.00 | 108682  |
| 79  | 14-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 72,000.00   |     | 3,024,405.00 | 108682  |
| 80  | 14-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,200.00    |     | 3,025,605.00 | 108682  |
| 81  | 14-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,128.00    |     | 3,026,733.00 | 108682  |
| 82  | 14-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,000.00    |     | 3,029,733.00 | 108682  |
| 83  | 14-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 14,300.00   |     | 3,044,033.00 | 108682  |
| 84  | 14-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009968776 |            | -56,668.00  |     | 2,987,365.00 | 0411    |
| 85  | 14-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009969070 |            | -87,020.00  |     | 2,900,345.00 | 0411    |
| 86  | 14-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009969279 |            | -6,400.00   |     | 2,893,945.00 | 0411    |
| 87  | 14-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009969339 |            | -13,360.00  |     | 2,880,585.00 | 0411    |
| 88  | 14-05-2026 | 93999     | BPDDT            | Rio-Et Departm-1000009969070 |            | 300.00      |     | 2,880,885.00 | 0411    |
| 89  | 18-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 30,800.00   |     | 2,911,685.00 | 108682  |
| 90  | 18-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 12,000.00   |     | 2,923,685.00 | 108682  |
| 91  | 18-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 87,500.00   |     | 3,011,185.00 | 108682  |
| 92  | 18-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 46,340.00   |     | 3,057,525.00 | 108682  |
| 93  | 18-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,000.00    |     | 3,061,525.00 | 108682  |
| 94  | 18-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,853.25    |     | 3,065,378.25 | 108682  |
| 95  | 18-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 47,700.00   |     | 3,113,078.25 | 108682  |
| 96  | 18-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010043222 |            | -140,993.25 |     | 2,972,085.00 | 0411    |
| 97  | 18-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010044837 |            | -4,000.00   |     | 2,968,085.00 | 0411    |
| 98  | 18-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010044784 |            | -87,500.00  |     | 2,880,585.00 | 0411    |
| 99  | 19-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,160.00    |     | 2,881,745.00 | 108682  |
| 100 | 19-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,400.00    |     | 2,883,145.00 | 108682  |
| 101 | 20-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 78,500.00   |     | 2,961,645.00 | 108682  |
| 102 | 20-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 21,600.00   |     | 2,983,245.00 | 108682  |

| No  | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount        | Tax | Balance       | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 103 | 20-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 70,838,201.00 |     | 73,821,446.00 | 108682  |
| 104 | 20-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 24,000.00     |     | 73,845,446.00 | 108682  |
| 105 | 20-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,000.00      |     | 73,849,446.00 | 108682  |
| 106 | 20-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 12,000.00     |     | 73,861,446.00 | 108682  |
| 107 | 20-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 6,300.00      |     | 73,867,746.00 | 108682  |
| 108 | 20-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 7,800.00      |     | 73,875,546.00 | 108682  |
| 109 | 20-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 5,800.00      |     | 73,881,346.00 | 108682  |
| 110 | 20-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,109.00      |     | 73,885,455.00 | 108682  |
| 111 | 20-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 18,160.00     |     | 73,903,615.00 | 108682  |
| 112 | 20-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010117345 |            | -50,069.00    |     | 73,853,546.00 | 0411    |
| 113 | 20-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010117488 |            | -68,010.00    |     | 73,785,536.00 | 0411    |
| 114 | 20-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010117778 |            | -24,000.00    |     | 73,761,536.00 | 0411    |
| 115 | 20-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010117830 |            | -34,950.00    |     | 73,726,586.00 | 0411    |
| 116 | 21-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 944.00        |     | 73,727,530.00 | 108682  |
| 117 | 21-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 14,585.00     |     | 73,742,115.00 | 108682  |
| 118 | 21-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 19,235.00     |     | 73,761,350.00 | 108682  |
| 119 | 21-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 11,460.00     |     | 73,772,810.00 | 108682  |
| 120 | 21-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 8,200.00      |     | 73,781,010.00 | 108682  |
| 121 | 21-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,258.00      |     | 73,782,268.00 | 108682  |
| 122 | 21-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,325.00      |     | 73,785,593.00 | 108682  |
| 123 | 21-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 2,950.00      |     | 73,788,543.00 | 108682  |
| 124 | 21-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 1,192.00      |     | 73,789,735.00 | 108682  |
| 125 | 21-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 9,560.69      |     | 73,799,295.69 | 108682  |
| 126 | 21-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,000.00      |     | 73,803,295.69 | 108682  |
| 127 | 21-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 2,500.00      |     | 73,805,795.69 | 108682  |
| 128 | 21-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 443.00        |     | 73,806,238.69 | 108682  |
| 129 | 21-05-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 869,920.00    |     | 74,676,158.69 | 108682  |
| 130 | 21-05-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 39,981.00     |     | 74,716,139.69 | 108682  |
| 131 | 21-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010154601 |            | -23,429.00    |     | 74,692,710.69 | 0411    |
| 132 | 21-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010154734 |            | -9,440.00     |     | 74,683,270.69 | 0411    |

| No  | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount        | Tax | Balance       | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 133 | 21-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010155260 |            | -17,328.69    |     | 74,665,942.00 | 0411    |
| 134 | 21-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010155366 |            | -10,220.00    |     | 74,655,722.00 | 0411    |
| 135 | 25-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682  |            | 24,000.00     |     | 74,679,722.00 | 108682  |
| 136 | 25-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682  |            | 2,100.00      |     | 74,681,822.00 | 108682  |
| 137 | 25-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682  |            | 17,970.00     |     | 74,699,792.00 | 108682  |
| 138 | 25-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682  |            | 4,000.00      |     | 74,703,792.00 | 108682  |
| 139 | 25-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682  |            | 4,708.00      |     | 74,708,500.00 | 108682  |
| 140 | 25-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682  |            | 7,500.00      |     | 74,716,000.00 | 108682  |
| 141 | 25-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682  |            | 1,540.00      |     | 74,717,540.00 | 108682  |
| 142 | 25-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010255548 |            | -36,348.00    |     | 74,681,192.00 | 0411    |
| 143 | 25-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010255856 |            | -5,820.00     |     | 74,675,372.00 | 0411    |
| 144 | 25-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010255642 |            | -12,150.00    |     | 74,663,222.00 | 0411    |
| 145 | 26-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010155113 |            | -339,592.58   |     | 74,323,629.42 | 0411    |
| 146 | 26-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010154972 |            | -483,827.42   |     | 73,839,802.00 | 0411    |
| 147 | 26-05-2026 | 937074    | BCD14            | GFMS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682  |            | 3,325.00      |     | 73,843,127.00 | 108682  |
| 148 | 26-05-2026 | 937074    | BCD14            | GFMS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682  |            | 4,500.00      |     | 73,847,627.00 | 108682  |
| 149 | 26-05-2026 | 937074    | BCD14            | GFMS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682  |            | 21,600.00     |     | 73,869,227.00 | 108682  |
| 150 | 26-05-2026 | 937074    | BCD14            | GFMS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682  |            | 93,000.00     |     | 73,962,227.00 | 108682  |
| 151 | 26-05-2026 | 937074    | BCD14            | GFMS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682  |            | 9,600.00      |     | 73,971,827.00 | 108682  |
| 152 | 26-05-2026 | 937074    | BCD14            | GFMS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682  |            | 30,900.00     |     | 74,002,727.00 | 108682  |
| 153 | 26-05-2026 | 937072    | BCD14            | GFMS/ករណីល្អធិក្រសួង/108682  |            | 642,800.00    |     | 74,645,527.00 | 108682  |
| 154 | 26-05-2026 | K19294    | PADWP            | 9294-10900013714500021       |            | -79,962.00    |     | 74,565,565.00 | 0411    |
| 155 | 26-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010311785 |            | -3,325.00     |     | 74,562,240.00 | 0411    |
| 156 | 26-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010317672 |            | -232,368.00   |     | 74,329,872.00 | 0411    |
| 157 | 26-05-2026 | ITBANK    | PBDWP            | 94952-0994000409338          |            | -6,519.00     |     | 74,323,353.00 | 0411    |
| 158 | 27-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010155453 |            | -4,540.00     |     | 74,318,813.00 | 0411    |
| 159 | 27-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010300715 |            | -24,600.00    |     | 74,294,213.00 | 0411    |
| 160 | 27-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010300972 |            | -1,351,076.00 |     | 72,943,137.00 | 0411    |
| 161 | 27-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010301085 |            | -2,950,284.00 |     | 69,992,853.00 | 0411    |
| 162 | 27-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010300823 |            | -3,926,358.00 |     | 66,066,495.00 | 0411    |

| No  | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount        | Tax | Balance       | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 163 | 27-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010308820 |            | -3,649,734.00 |     | 62,416,761.00 | 0411    |
| 164 | 27-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010308889 |            | -1,870,688.00 |     | 60,546,073.00 | 0411    |
| 165 | 27-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010312007 |            | -2,200.00     |     | 60,543,873.00 | 0411    |
| 166 | 27-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010311893 |            | -970,002.00   |     | 59,573,871.00 | 0411    |
| 167 | 27-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 27,000.00     |     | 59,600,871.00 | 108682  |
| 168 | 27-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 2,952.00      |     | 59,603,823.00 | 108682  |
| 169 | 27-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 6,424.00      |     | 59,610,247.00 | 108682  |
| 170 | 27-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010351472 |            | -205,683.00   |     | 59,404,564.00 | 0411    |
| 171 | 27-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010351275 |            | -26,997.00    |     | 59,377,567.00 | 0411    |
| 172 | 28-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 11,200.00     |     | 59,388,767.00 | 108682  |
| 173 | 28-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 21,300.00     |     | 59,410,067.00 | 108682  |
| 174 | 28-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,900.00      |     | 59,414,967.00 | 108682  |
| 175 | 28-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 566,055.00    |     | 59,981,022.00 | 108682  |
| 176 | 28-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 16,800.00     |     | 59,997,822.00 | 108682  |
| 177 | 28-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,720.00      |     | 60,001,542.00 | 108682  |
| 178 | 28-05-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 24,300.00     |     | 60,025,842.00 | 108682  |
| 179 | 28-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010396344 |            | -73,600.00    |     | 59,952,242.00 | 0411    |
| 180 | 28-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010396739 |            | -566,055.00   |     | 59,386,187.00 | 0411    |
| 181 | 28-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010396970 |            | -3,720.00     |     | 59,382,467.00 | 0411    |
| 182 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010154849 |            | -14,695.00    |     | 59,367,772.00 | 0411    |
| 183 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010117693 |            | -7,800.00     |     | 59,359,972.00 | 0411    |
| 184 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010255757 |            | -7,500.00     |     | 59,352,472.00 | 0411    |
| 185 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010300525 |            | -1,546,364.00 |     | 57,806,108.00 | 0411    |
| 186 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010299683 |            | -1,422,279.00 |     | 56,383,829.00 | 0411    |
| 187 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010300081 |            | -2,897,241.00 |     | 53,486,588.00 | 0411    |
| 188 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010300619 |            | -1,379,488.00 |     | 52,107,100.00 | 0411    |
| 189 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010299801 |            | -5,689,569.00 |     | 46,417,531.00 | 0411    |
| 190 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010300005 |            | -3,799,164.00 |     | 42,618,367.00 | 0411    |
| 191 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010298965 |            | -5,074,162.00 |     | 37,544,205.00 | 0411    |
| 192 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010300205 |            | -1,516,732.00 |     | 36,027,473.00 | 0411    |

| No  | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount        | Tax | Balance       | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|---------------|-----|---------------|---------|
| 193 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010311603 |            | -2,300.00     |     | 36,025,173.00 | 0411    |
| 194 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010299096 |            | -4,032,698.00 |     | 31,992,475.00 | 0411    |
| 195 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010299336 |            | -266,028.00   |     | 31,726,447.00 | 0411    |
| 196 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010300292 |            | -2,236,482.00 |     | 29,489,965.00 | 0411    |
| 197 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010299580 |            | -5,707,579.00 |     | 23,782,386.00 | 0411    |
| 198 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010299886 |            | -6,673,760.00 |     | 17,108,626.00 | 0411    |
| 199 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010298760 |            | -5,445,407.00 |     | 11,663,219.00 | 0411    |
| 200 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010299486 |            | -3,795,790.00 |     | 7,867,429.00  | 0411    |
| 201 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010317587 |            | -4,432,650.00 |     | 3,434,779.00  | 0411    |
| 202 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010311508 |            | -9,798.00     |     | 3,424,981.00  | 0411    |
| 203 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010351405 |            | -3,420,081.00 |     | 4,900.00      | 0411    |
| 204 | 29-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010396885 |            | -4,900.00     |     | 0.00          | 0411    |
| 205 | 29-05-2026 | 93999     | BPDDT            | Rio-Et Departm-1000010298965 |            | 5,806.00      |     | 5,806.00      | 0411    |
| 206 | 29-05-2026 | 937073    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 5,376.00      |     | 11,182.00     | 108682  |

| Total : | Total Cr.     | Total Dr.      |
|---------|---------------|----------------|
|         | 78,738,696.51 | -78,728,414.51 |

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;"> <b>ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด</b><br/> <b>งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 987-0-33012-6</b><br/> <b>เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601</b><br/> <b>ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569</b> </p>   |  |             |
|---|--|-------------|
| <p>ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป</p> <p><b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง</p> <p>          หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป</p> <p>          ค่าธรรมเนียมธนาคาร</p> <p>          เช็คคืน</p> <p>          ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ</p> <p>          ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน</p> |  | 0.00        |
| <p><b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค</p>  |  | <u>0.00</u> |
|   |  | 0.00        |
| <p>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)</p>  |  | 0.00        |

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

**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>28-05-2026</b>              |                          |                       |

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

- Transaction Date: From **01-05-2026** Time: - | To **31-05-2026** Time: -
- Specific Period: **Today**

| <p style="text-align: center;">ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p style="text-align: center;">งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 411-6-01294-7</p> <p style="text-align: center;">กับ</p> <p style="text-align: center;">เงินฝากธนาคารนอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604</p> <p style="text-align: center;">เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101</p> <p style="text-align: center;">'31 พฤษภาคม 2569</p> |       |            |
|---|-------|------------|
| <p>1. ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020604)</p> <p><b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง</p> <p>    หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป</p> <p>    ค่าธรรมเนียมธนาคาร</p> <p>    เช็คคืน</p> <p>    ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ</p> <p><b>บวก</b> เช็คที่มีลืมหียังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค</p>  | (1)   | 0.00       |
|   |       | 0.00       |
| <p>2. ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030101)</p> <p><b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง</p> <p>    หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป</p> <p>    ค่าธรรมเนียมธนาคาร</p> <p>    เช็คคืน</p> <p>    ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ</p> <p>    ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน</p> <p><b>บวก</b> เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน</p>   | (2)   | 141,163.67 |
|   |       | 0.00       |
| <p>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)</p>  | (1+2) | 141,163.67 |

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

**Account Detail**

 Account No. **411-6-01294-7**

 Account Status **Active**

 Account Name **ปกครอง (นอกงบประมาณ)**

 Alias Name **ปกครอง (นอกงบประมาณ)**

 Branch Name **ROI-ET BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **74,761.00** Available Balance **74,761.00**

 Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **02-06-2026**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-05-2026** Time: - | To **31-05-2026** Time: -

 Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                  | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 1  | 01-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4480184767             |            | 744.00     |     | 56,775.00 | 0293    |
| 2  | 01-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4480184767             |            | 10.00      |     | 56,785.00 | 0293    |
| 3  | 01-05-2026 | AB0034    | IORDDT           | 034-020158958922             |            | 1,224.00   |     | 58,009.00 | 0411    |
| 4  | 01-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4140586877             |            | 333.00     |     | 58,342.00 | 0414    |
| 5  | 05-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4390453572             |            | 216.00     |     | 58,558.00 | 0439    |
| 6  | 05-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 7920329779             |            | 484.00     |     | 59,042.00 | 1368    |
| 7  | 05-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 2930621427             |            | 612.00     |     | 59,654.00 | 0293    |
| 8  | 06-05-2026 | AB0030    | IORDDT           | 030-052910631309             |            | 459.00     |     | 60,113.00 | 0411    |
| 9  | 06-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4110232414             |            | 126.00     |     | 60,239.00 | 0411    |
| 10 | 06-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4480200223             |            | 1,352.00   |     | 61,591.00 | 0293    |
| 11 | 06-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4480200223             |            | 408.00     |     | 61,999.00 | 0293    |
| 12 | 06-05-2026 | AB0014    | IORDDT           | 014-4210460484               |            | 252.00     |     | 62,251.00 | 0411    |
| 13 | 06-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 6788135630             |            | 312.00     |     | 62,563.00 | 1368    |
| 14 | 06-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 2930588381             |            | 126.00     |     | 62,689.00 | 0293    |
| 15 | 06-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4111828337             |            | 204.00     |     | 62,893.00 | 0411    |
| 16 | 06-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4110227097             |            | 378.00     |     | 63,271.00 | 0411    |
| 17 | 06-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009757488 |            | -22,461.00 |     | 40,810.00 | 0411    |
| 18 | 07-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4150377677             |            | 126.00     |     | 40,936.00 | 0415    |
| 19 | 07-05-2026 | AB0014    | IORDDT           | 014-5622723636               |            | 720.00     |     | 41,656.00 | 0411    |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--|------------|------------|-----|------------|---------|
| 20 | 07-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4111693466                           |            | 216.00     |     | 41,872.00  | 0411    |
| 21 | 07-05-2026 | AB0004    | IORDDT           | 004-0651313198                             |            | 204.00     |     | 42,076.00  | 0411    |
| 22 | 08-05-2026 | AB0030    | IORDDT           | 030-020387570300                           |            | 330.00     |     | 42,406.00  | 0411    |
| 23 | 08-05-2026 | AB0034    | IORDDT           | 034-020130899265                           |            | 126.00     |     | 42,532.00  | 0411    |
| 24 | 08-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 9813388463                           |            | 280.00     |     | 42,812.00  | 1276    |
| 25 | 08-05-2026 | AB0002    | IORDDT           | 002-0985911502                             |            | 880.00     |     | 43,692.00  | 0411    |
| 26 | 08-05-2026 | AB0034    | IORDDT           | 034-020130899265                           |            | 126.00     |     | 43,818.00  | 0411    |
| 27 | 08-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009836969               |            | -5,398.00  |     | 38,420.00  | 0411    |
| 28 | 08-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4110835437                           |            | 216.00     |     | 38,636.00  | 0411    |
| 29 | 11-05-2026 | AB0034    | IORDDT           | 034-019412365378                           |            | 68.00      |     | 38,704.00  | 0411    |
| 30 | 11-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4140486457                           |            | 68.00      |     | 38,772.00  | 0414    |
| 31 | 11-05-2026 | AB0004    | IORDDT           | 004-1252941467                             |            | 126.00     |     | 38,898.00  | 0411    |
| 32 | 11-05-2026 | 571780    | CDCH             |  |            | 660.00     |     | 39,558.00  | 1179    |
| 33 | 12-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4290222722                           |            | 272.00     |     | 39,830.00  | 0429    |
| 34 | 12-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4140166975                           |            | 252.00     |     | 40,082.00  | 0414    |
| 35 | 14-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4391446146                           |            | 40.00      |     | 40,122.00  | 0439    |
| 36 | 14-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 6788135630                           |            | 144.00     |     | 40,266.00  | 1368    |
| 37 | 14-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000009969386               |            | -28,157.00 |     | 12,109.00  | 0411    |
| 38 | 18-05-2026 | 937070    | BCD14            | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682                   |            | 2,310.00   |     | 14,419.00  | 108682  |
| 39 | 18-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 9844894182                           |            | 126.00     |     | 14,545.00  | 1119    |
| 40 | 18-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4140586877                           |            | 126.00     |     | 14,671.00  | 0414    |
| 41 | 18-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010044874               |            | -2,310.00  |     | 12,361.00  | 0411    |
| 42 | 19-05-2026 | 580508    | CDCH             | ถนน  |            | 26,556.67  |     | 38,917.67  | 0127    |
| 43 | 19-05-2026 | 691405    | CDTRC            | 4116067172                                 |            | 10,000.00  |     | 48,917.67  | 0411    |
| 44 | 19-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4150377677                           |            | 748.00     |     | 49,665.67  | 0415    |
| 45 | 20-05-2026 | AB0030    | IORDDT           | 030-052870363885                           |            | 126.00     |     | 49,791.67  | 0411    |
| 46 | 20-05-2026 | AB0014    | IORDDT           | 014-5622723636                             |            | 360.00     |     | 50,151.67  | 0411    |
| 47 | 20-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4110486734                           |            | 68.00      |     | 50,219.67  | 0411    |
| 48 | 20-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-1000010117963               |            | -10,000.00 |     | 40,219.67  | 0411    |
| 49 | 22-05-2026 | 937084    | BCD02            | ROIET PAO/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด |            | 1,638.00   |     | 41,857.67  | 108682  |
| 50 | 22-05-2026 | 937074    | BCD02            | ROIET PAO/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด |            | 7,560.00   |     | 49,417.67  | 108682  |
| 51 | 22-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 6783157288                           |            | 72.00      |     | 49,489.67  | 1346    |
| 52 | 22-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 2930621427                           |            | 619.00     |     | 50,108.67  | 0293    |
| 53 | 22-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4110835437                           |            | 404.00     |     | 50,512.67  | 0411    |
| 54 | 25-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4110835437                           |            | 478.00     |     | 50,990.67  | 0411    |
| 55 | 25-05-2026 | AB0004    | IORDDT           | 004-1043838306                             |            | 126.00     |     | 51,116.67  | 0411    |
| 56 | 25-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4391446146                           |            | 1,108.00   |     | 52,224.67  | 0439    |
| 57 | 25-05-2026 | AB0034    | IORDDT           | 034-019412834323                           |            | 136.00     |     | 52,360.67  | 0411    |
| 58 | 25-05-2026 | 680326    | CDTRC            | DD.00518148                                |            | 52,176.72  |     | 104,537.39 | 1179    |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                     | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|---|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 59 | 25-05-2026 | 937072    | BCD14            | RET ROADSAFETY/<br>สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด |            | 112,580.00  |     | 217,117.39 | 108682  |
| 60 | 26-05-2026 | 937080    | BCD02            | ROIET PAO/<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  |            | 4,158.00    |     | 221,275.39 | 108682  |
| 61 | 26-05-2026 | 937072    | BCD02            | ROIET PAO/<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  |            | 1,014.00    |     | 222,289.39 | 108682  |
| 62 | 26-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4110725453                                |            | 739.00      |     | 223,028.39 | 0411    |
| 63 | 26-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 3220418082                                |            | 204.00      |     | 223,232.39 | 0322    |
| 64 | 26-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4110248434                                |            | 126.00      |     | 223,358.39 | 0411    |
| 65 | 26-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 7580661888                                |            | 252.00      |     | 223,610.39 | 0758    |
| 66 | 26-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4391446146                                |            | 568.00      |     | 224,178.39 | 0439    |
| 67 | 26-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-<br>1000010317897                |            | -52,176.72  |     | 172,001.67 | 0411    |
| 68 | 28-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4391446146                                |            | 284.00      |     | 172,285.67 | 0439    |
| 69 | 28-05-2026 | AB0004    | IORDDT           | 004-0108983639                                  |            | 204.00      |     | 172,489.67 | 0411    |
| 70 | 28-05-2026 | 93999     | BPDWT            | Rio-Et Departm-<br>1000010397828                |            | -112,580.00 |     | 59,909.67  | 0411    |
| 71 | 28-05-2026 | 570489    | CDTRC            | DD00518181                                      |            | 40,000.00   |     | 99,909.67  | 1179    |
| 72 | 28-05-2026 | 570489    | CDTRC            | DD00518176                                      |            | 40,000.00   |     | 139,909.67 | 1179    |
| 73 | 29-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4481018976                                |            | 252.00      |     | 140,161.67 | 0293    |
| 74 | 29-05-2026 | AB0014    | IORDDT           | 014-5622723636                                  |            | 546.00      |     | 140,707.67 | 0411    |
| 75 | 29-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 7920223172                                |            | 126.00      |     | 140,833.67 | 1368    |
| 76 | 29-05-2026 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 4110622050                                |            | 204.00      |     | 141,037.67 | 0411    |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| <b>Total :</b> | <b>Total Cr.</b> | <b>Total Dr.</b> |
|                | 318,089.39       | -233,082.72      |

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

| <p>ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 9818829085</p> <p>บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569</p> |                                      |                     |
|--|--------------------------------------|---------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป  |                                      | 1,917,847.85        |
| <b>หัก</b>   | เงินฝากระหว่างทาง                    | 0.00                |
|  | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป           |                     |
|  | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                   |                     |
|  | เช็คคืน                              |                     |
|  | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | 0.00                |
|  |                                      | <u>1,917,847.85</u> |
| <b>บวก</b>   | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  |                     |
|  |                                      | 0.00                |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)  |                                      | 1,917,847.85        |

ลงชื่อ



(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)  
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

สำนักงาน รหัสสาขา 1179  
Office

บัญชีเลขที่ 981-8-82908-5  
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี  
Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงาน สำนักงานปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  
Authorized

SA G 0236001

## สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



SA G 0236001

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG. BR. | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | คงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 13/01/69       | 439              | SDTRC         |                   | +1,727,892.46  | *1,917,677.43      | 570130 1                 |
| 10/03/69       | 439              | SDCH          |                   | +170.42        | *1,917,847.85      | 550815 2                 |
|                |                  |               |                   |                |                    | 3                        |
|                |                  |               |                   |                |                    | 4                        |
|                |                  |               |                   |                |                    | 5                        |
|                |                  |               |                   |                |                    | 6                        |
|                |                  |               |                   |                |                    | 7                        |
|                |                  |               |                   |                |                    | 8                        |
|                |                  |               |                   |                |                    | 9                        |
|                |                  |               |                   |                |                    | 10                       |
|                |                  |               |                   |                |                    | 11                       |

| <p style="text-align: center;"> <b>ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด</b><br/> <b>งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 6782667673</b><br/> <b>บัญชีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดร้อยเอ็ด</b><br/> <b>ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569</b> </p> |  |                  |
|--|--|------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป  |  | 21,487.75        |
| หัก  | เงินฝากระหว่างทาง<br>หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป<br>ค่าธรรมเนียมธนาคาร<br>เช็คคืน<br>ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | 0.00             |
|  |  | <u>21,487.75</u> |
| บวก  | เช็คที่ผู้ถือเช็คยังไม่นำมาขึ้นเงิน  |                  |
|  |  | 0.00             |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)  |  | 21,487.75        |

ลงชื่อ



(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)  
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

สำนักงาน รหัสสาขา 1179  
Office

บัญชีเลขที่ 678-2-66767-3  
Account No.

สาขาสาขากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อนักบัญชี  
Account Name

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม  
วินัยการออมกับ กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด



ผู้อำนวยการสำนักงาน  
Authorized Signature

SA J 1090736



SA J 1090736

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG. BR. | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT  | คงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 31/12/66       | 0                | IIPS          |                   | +++++++46.24    | *****18,520.03     | 9400 1                   |
| 25/01/67       | 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                   |
| 31/12/68       | 0                | IIPS          |                   | +43.24          | *21,487.75         | 9400 6                   |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 7                        |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 8                        |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 9                        |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 10                       |
|                |                  |               |                   |                 |                    | 11                       |

| <p style="text-align: center;"> <b>ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด</b><br/> <b>งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 6784264371</b><br/> <b>บัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด</b><br/> <b>ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569</b> </p> |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป</b>  |  | 519.90        |
| <b>หัก</b>  | เงินฝากระหว่างทาง<br>หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป<br>ค่าธรรมเนียมธนาคาร<br>เชื่คคีน<br>ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า | 0.00          |
|   |  | <u>519.90</u> |
| <b>บวก</b>  | เชื่คคีนผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน   |               |
|   |  | 0.00          |
| <b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)</b>  |  | <b>519.90</b> |

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชุยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงาน รหัสสาขา 1179  
Office

บัญชีเลขที่ 678-4-26437-1  
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก  
กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด

3650



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้ดูแลบัญชีทั้งหมด  
Authorized Signature

SA AA 0077442

| วันที่   | เวลา | ประเภท | ยอด   | ยอดคงเหลือ | ยอดคงเหลือ         |
|----------|------|--------|-------|------------|--------------------|
| 30/06/66 | 0    | TIPS   |       |            |                    |
| 31/12/66 | 0    | TIPS   | +1.04 | 513.19     | 9400 <sup>12</sup> |
| 30/06/67 | 0    | TIPS   | -1.35 | 514.54     | 9400 <sup>13</sup> |
| 31/12/67 | 0    | TIPS   | +1.47 | 516.01     | 9400 <sup>14</sup> |
| 30/06/68 | 0    | TIPS   | -1.49 | 517.50     | 9400 <sup>15</sup> |
| 31/12/68 | 0    | TIPS   | +1.35 | 518.85     | 9400 <sup>16</sup> |
|          |      |        | +1.05 | 519.90     | 9400 <sup>17</sup> |
|          |      |        |       |            | 18                 |
|          |      |        |       |            | 19                 |
|          |      |        |       |            | 20                 |
|          |      |        |       |            | 21                 |
|          |      |        |       |            | 22                 |

ASD/ASW  
ASWFE  
ATSDC  
ATSWC  
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
พร้อมเขียนโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักชำระหนี้ใหม่ ATM

ASFIN  
ASSAL/SSAL  
ATSDY/ATSWY  
ATSWP  
B/F

โอนเงินต่างประเทศ  
เข้าเงินเดือน  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM  
ดอกเบี้ย

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 4110288428

บัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์เฉลิมฯเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

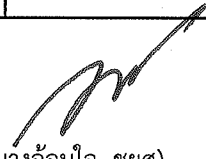
|   |                                      |                   |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |                                      | 226,575.63        |
| <u>หัก</u>  | เงินฝากระหว่างทาง                    | - 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

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงาน รหัสสาขา 411  
Office

บัญชีเลขที่ 411-0-28842-8  
Account No.

สาขา ร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี  
Account Name

ศูนย์ เฉลิมฯ เพื่อช่วย เหลือผู้ป่วย โรคเอดส์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA | 1675788

|          |   |      |         |             |      |    |
|----------|---|------|---------|-------------|------|----|
| 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       |
| ATSWC   | ถอนเงินสดโดย ATM                      | ATSWP       | หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM |
| ATSFEE  | หักค่าธรรมเนียม ATM                   | B/F         | ยอดยกมา                    |

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด  
รายงานฐานะเงินตราของราชการ  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

|                             |           |                  |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| เงินตราของราชการรับจากคลัง  |           | 62,000.00        |
| บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   |           | 128.420          |
| หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ | -         |                  |
| หน่วยงานย่อย                | -         |                  |
| ใบสำคัญเงินตราของจ่าย       | -         | <u>62,128.42</u> |
| คงเหลือ                     |           |                  |
| เงินฝากธนาคาร               | 62,128.42 |                  |
| เงินสดในมือ                 | -         | <u>62,128.42</u> |

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางกีชญา หงษ์มาลา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด