



ที่ รอ ๐๐๑๘.๓/ ๑๒๗/๒๐

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนเทวาริบาล รอ ๔๕๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานฐานะเงินทรองราชการ

จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ จิตจักษ์)

ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๓๕๑-๓๗๑๑

๒๕๖๙/๒

(นางอ้อมใจ ชูอก)
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 1

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:35:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,389,847.37	(1,389,847.37)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,495,339.50	(1,495,339.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	305,594.00	(305,594.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,271,193.94	306,318.00	(204,164.00)	3,373,347.94
1101020601	จ/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	178,213.00	(178,213.00)	0.00
1101020603	จ/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	5,376.00	77,933,748.83	(77,939,124.83)	0.00
1101020604	จ/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,969.00	(20,969.00)	0.00
1101030101	จ/สธ. กระแสรายวัน	141,037.67	60,368.87	(180,014.54)	21,392.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,166,431.13	0.00	0.00	2,166,431.13
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	100,980.00	221,910.00	(114,980.00)	207,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 2

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	2,460.00	78,144,641.83	(78,080,977.83)	66,124.00
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	(12,314,160.07)	0.00	(85,381.07)	(12,399,541.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	124,911,602.84	222,379.58	0.00	125,133,982.42
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	680,000.00	(680,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(35,657,911.72)	0.00	(359,872.24)	(36,017,783.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,807,263.27	1,089,779.15	0.00	65,897,042.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 3

UserName : A150030000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,238,888.00	(1,238,888.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(43,575,933.79)	0.00	(156,760.03)	(43,732,693.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	113,367,520.92	1,730,170.00	0.00	115,097,690.92
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,730,170.00	(1,730,170.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(62,361,471.22)	0.00	(375,606.92)	(62,737,078.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,008,371.84	204,008.85	(544,850.00)	18,667,530.69
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	65,500.00	(65,500.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,614,743.91)	159,262.77	(128,584.30)	(13,584,065.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,599,082.50	1,749,000.00	0.00	46,348,082.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,886,895.56)	0.00	(392,610.07)	(36,279,505.63)
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 : A150030000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000046 ที่ทำการปกครองจังหวัด รอยเอ็ด

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,231,476.72)	0.00	(86,583.90)	(1,318,060.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,774,965.68	0.00	0.00	2,774,965.68
1206040102	פקקרภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,396,022.70)	0.00	(10,113.71)	(2,406,136.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	481,436.47	0.00	0.00	481,436.47
1206050102	פקקרภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(341,063.30)	0.00	(3,625.26)	(344,688.56)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	194,700.00	0.00	0.00	194,700.00
1206060102	פקקרภัณฑ์โรงงาน	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 ร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(400,389.00)	0.00	0.00	(400,389.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(33,999.00)	0.00	0.00	(33,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,367,000.00	0.00	0.00	1,367,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(311,620.00)	0.00	(18,547.80)	(330,167.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,799,130.52	0.00	0.00	16,799,130.52
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,415,748.25)	0.00	(145,215.38)	(12,560,963.63)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	981,600.01	85,000.00	0.00	1,066,600.01
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	85,000.00	(85,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(686,246.41)	0.00	(22,221.93)	(708,468.34)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 6

UserName : A150030000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(2,280,556.95)	0.00	(56,005.16)	(2,336,562.11)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	179,663.12	0.00	0.00	179,663.12
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(143,765.10)	0.00	(1,086.66)	(144,851.76)
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	(3,700.00)	6,589,591.75	(6,591,641.75)	(5,750.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(188,400.00)	5,889,749.75	(5,731,329.75)	(29,980.00)
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 : A150030000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,128.48)	533,752.40	(529,623.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,836.00)	78,086,632.43	(78,144,920.43)	(66,124.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,614.64	(17,614.64)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	278.60	(278.60)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	41,117.95	(41,117.95)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งพร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(35,819,061.37)	0.00	0.00	(35,819,061.37)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,624,034.19)	210,075.54	(149,718.87)	(2,563,677.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,623,478.55)	61,570.00	(40,285.00)	(2,602,193.55)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	195,332.00	(195,332.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(62,000.00)	0.00	0.00	(62,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 8

UserName : A150030000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรรชนี	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(47,245,187.56)	0.00	0.00	(47,245,187.56)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดใบอนุญาตพนัน	(380,480.00)	0.00	(28,000.00)	(408,480.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	(187,938.00)	0.00	(20,683.00)	(208,621.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างดาว	(14,800.00)	0.00	(1,060.00)	(15,860.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(1,660,294.00)	0.00	(110,210.00)	(1,770,504.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(233,832.00)	0.00	(46,432.00)	(280,264.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(162,050.00)	0.00	(21,821.00)	(183,871.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,822,310.00)	0.00	(782,814.50)	(6,605,124.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 9

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,950.00)	0.00	(4,440.00)	(8,390.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(27,479.16)	0.00	0.00	(27,479.16)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(9,009.00)	0.00	0.00	(9,009.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(152,120.00)	0.00	(324,100.00)	(476,220.00)
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	(208,200.00)	27,500.00	(4,222,600.00)	(4,403,300.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(140,160.00)	2,500.00	(216,200.00)	(353,860.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,959,360.00)	0.00	(869,920.00)	(7,829,280.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,083,500.00)	0.00	(3,660,658.00)	(25,744,158.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(30,466,644.01)	126,260.00	(3,711,591.08)	(34,051,975.09)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(611,993,937.23)	0.00	(76,517,517.50)	(688,511,454.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,111,324.50)	0.00	(226,310.00)	(2,337,634.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 10

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(353,076.50)	0.00	(204,089.00)	(557,165.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,181,972.50)	0.00	(306,318.00)	(2,488,290.50)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,021,117.10)	0.00	(1,686,781.85)	(3,707,898.95)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,939,544.00	209,000.00	(82,000.00)	2,066,544.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,959,360.00	869,920.00	0.00	7,829,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	303,405.00	39,981.00	0.00	343,386.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,988,629.00	1,000.00	0.00	3,989,629.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	9,936.00	0.00	0.00	9,936.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	481,025.00	183,610.00	0.00	664,635.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,528.50	4,700.00	0.00	25,228.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	36,990.00	0.00	0.00	36,990.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,350.00	38,000.00	0.00	95,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 11

UserName : A150030000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	827,620.00	0.00	2,042,974.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	326,894.00	22,560.00	(10,560.00)	338,894.00
5103010103	ค่าที่พัก	72,527.00	56,000.00	(27,200.00)	101,327.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	432,033.00	46,716.00	(6,500.00)	472,249.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,061,724.20	1,140,891.75	(5,750.00)	7,196,865.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	667,661.80	522,000.00	(50,000.00)	1,139,661.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,746,231.00	541,590.00	(50,000.00)	2,237,821.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,309,428.39	6,053,843.87	0.00	22,363,272.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 12

UserName : A150030000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15003000046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,145,480.79	510,996.41	0.00	3,656,477.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	261,579.05	19,093.96	0.00	280,673.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	726,019.43	84,761.35	0.00	810,780.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,413.01	2,085.43	0.00	21,498.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	63,928.00	2,381.00	0.00	66,309.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	765,962.46	225,200.00	(30,600.00)	960,562.46
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,825.00	0.00	0.00	26,825.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	36,353.25	7,000.00	0.00	43,353.25
5104030218	คชจ.หลักสรง/คแผนดิน	9,009.00	0.00	0.00	9,009.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	569,839,616.00	71,019,361.00	(195,332.00)	640,663,645.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,715,660.50	40,850.00	0.00	1,756,510.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 13

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040104	งช.แก่งผู้ช่วยราชการ	6,754,473.00	839,871.75	0.00	7,594,344.75
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	22,764,126.00	2,858,397.00	0.00	25,622,523.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	636,033.69	85,381.07	0.00	721,414.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,741,448.21	359,872.24	0.00	3,101,320.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,196,857.50	156,760.03	0.00	1,353,617.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,023,624.51	375,606.92	0.00	3,399,231.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,301,789.77	128,584.30	(7,319.77)	1,423,054.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,471,963.13	330,316.92	0.00	2,802,280.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	585,952.71	86,583.90	0.00	672,536.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,003.44	10,113.71	0.00	91,117.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,407.03	3,625.26	0.00	32,032.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	150,238.40	18,547.80	0.00	168,786.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 14

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,219,860.79	145,215.38	0.00	1,365,076.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	135,280.30	22,221.93	0.00	157,502.23
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	446,965.55	56,005.16	0.00	502,970.71
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,767.10	1,086.66	0.00	4,853.76
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	14.00	7.00	0.00	21.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	12.00	0.00	0.00	12.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,677,353.10	195,332.00	0.00	1,872,685.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,181,972.50	306,318.00	0.00	2,488,290.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ไพบก.	8,502,142.16	1,015,460.50	0.00	9,517,602.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 15

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:35:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	353,076.50	204,089.00	0.00	557,165.50
5210010118	TE-ภายในกรม	180.00	75.00	0.00	255.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	56,000.00	401,300.00	0.00	457,300.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300046		0.00	350,964,517.11	(350,964,517.11)	0.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

จริง  ผู้ตรวจ
(นางอัมมใจ ชูยศ)
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ย/ม - บาท
เหรียญกษาปณ์	-	รับ 105.00 บาท
เช็คฉบับ	-	จ่าย 105.00 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	ย/ป - บาท
.....		** หมายเหตุ **
.....		ฝาก ธ.กรุงไทยเข้ากรมบัญชีกลาง .00 บาท
.....		ฝาก ธ.กรุงไทย (เงินนอก 01294-7) 105.00 บาท
.....		
รวมทั้งสิ้น	0.00	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (.....)

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางอ้อมใจ ชุขศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้วจึง

ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

(นายท่าเนียบ ศรีคุณ)

จ่าจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ

.....

(นายศักดิ์กรินทร์ สาทนา)

ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ

.....

(นางอ้อมใจ ชุขศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ)

.....

(นายไพโรจน์ จิตจักร)

ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว วันที่ 30 มิถุนายน 2569

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

รหัสบัญชี เงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึก คู่กัน
10599	ประกันสัญญา	2,623,478.55	40,285.00	61,570.00	2,602,193.55	ประกันอื่น
	รวม	2,623,478.55	40,285.00	61,570.00	2,602,193.55	
10658	เงินสินบนรางวัล	209,722.50	55,093.50	14,169.00	250,647.00	รับฝากอื่น
	รวม	209,722.50	55,093.50	14,169.00	250,647.00	
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 ค่าบับรับส่งกรม	87,202.50	18,439.50	75.00	105,567.00	รับฝากอื่น
	รวม	87,202.50	18,439.50	75.00	105,567.00	
10697	เงินอุดหนุน อปท.	186,200.00	49,600.00	119,800.00	116,000.00	รายได้ อปท.
	รวม	186,200.00	49,600.00	119,800.00	116,000.00	
10770	เงินบูรณะทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	
10788	สอบ พนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	
10786	เงินลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	32,370.00	0.00	8,550.00	23,820.00	รายได้ รัฐ
	เงินความปลอดภัยใช้รถใช้ถนน	112,580.00	142,900.00	0.00	255,480.00	รายได้ รัฐ
	รวม	144,950.00	142,900.00	8,550.00	279,300.00	
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		3,271,193.94	251,224.50	189,995.00	3,373,347.94	

ลงชื่อ



(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		<u>ใบสำคัญค้ำจ่าย</u>				
P690001889	26-3600056062	ค่าจ้างจัดสถานที่ อ.เชียงขวัญ	4,800.00	0.00	4,800.00	
P690001890	26-3600056064	ค่าเบี้ยเลี้ยง อส. มิ.ย. 69	24,000.00	0.00	24,000.00	
P690001891	26-3600056065	ค่าประชุมหมู่บ้าน (กม.) อ.หนองพอก	1,000.00	0.00	1,000.00	
P690001892	26-3600056070	ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อ.เกษตรวิสัย	26,250.00	0.00	26,250.00	
P690001893	26-3600056071	ค่าตอบแทนวิทยากร อ.เกษตรวิสัย	3,000.00	0.00	3,000.00	
P690001894	26-3600056089	คชจ.เดินทางไปราชการ	1,024.00	0.00	1,024.00	
P690001896	26-3600056095	ค่าเล่าเรียนบุตร กน.	6,050.00	0.00	6,050.00	
		<u>เจ้าหน้าที่บุคคลภายนอก</u>				
		รวมทั้งสิ้น	66,124.00	0.00	66,124.00	

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนันรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

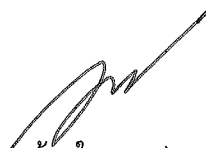


เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 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	106,237.00	18,397.00	106,182.00	18,452.00	006223	เงินรับฝากอื่น
411-6-01294-7	เงินรับฝาก ฅกน	34,800.67	28,506.87	60,367.54	2,940.00	006223	เงินรับฝากอื่น
411-6-01294-7	เงินรับฝากจว.เคลื่อนที่	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	006223	เงินรับฝากอื่น
รวมทั้งสิ้น		141,037.67	56,903.87	176,549.54	21,392.00		

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
987-0-33012-6	ทปค.จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-
	- เบิกเกินส่งคืน-		178,213.00	178,213.00	0.00	
	- รายได้ค่าใบอนุญาต (410)-		0.00	0.00	0.00	
	- เงินปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน		0.00	0.00	0.00	
	ทปค.จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
	- เบิกเกินส่งคืน-					
	- รายได้ค่าใบอนุญาต (409)-					
รวมทั้งสิ้น		0.00	178,213.00	178,213.00	0.00	

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020606

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

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

ลงชื่อ



(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

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

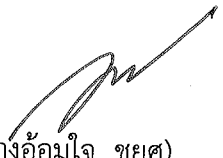
ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชีค้างรับจาก บก. รหัสบัญชี 1102050124

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
		ใบสำคัญค้ำจ่าย				
P690001889	26-3600056062	ค่าจ้างจัดสถานที่ อ.เชียงขวัญ	4,800.00	0.00	4,800.00	
P690001890	26-3600056064	ค่าเบี้ยเลี้ยง อส. มิ.ย. 69	24,000.00	0.00	24,000.00	
P690001891	26-3600056065	ค่าประชุมหมู่บ้าน (กม.) อ.หนองพอก	1,000.00	0.00	1,000.00	
P690001892	26-3600056070	ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อ.เกษตรวิสัย	26,250.00	0.00	26,250.00	
P690001893	26-3600056071	ค่าตอบแทนวิทยากร อ.เกษตรวิสัย	3,000.00	0.00	3,000.00	
P690001894	26-3600056089	คชจ.เดินทางไปราชการ	1,024.00	0.00	1,024.00	
P690001896	26-3600056095	ค่าเล่าเรียนบุตร กน.	6,050.00	0.00	6,050.00	
		เจ้าหน้าที่บุคคลภายนอก				
รวมทั้งสิ้น			66,124.00	0.00	66,124.00	

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	87,202.50	18,439.50	75.00	105,567.00	เงินฝากคลัง 10696
	เงินสินบนรางวัล	209,722.50	55,093.50	14,169.00	250,647.00	เงินฝากคลัง 10658
	เงินฌกน	34,800.67	28,506.87	60,367.54	2,940.00	เงินฝากกระแสรายวัน
	เงินฌปค	106,237.00	18,397.00	106,182.00	18,452.00	เงินฝากกระแสรายวัน
	เงินจังหวัดเคลื่อนที่	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	เงินฝากกระแสรายวัน
	เงินออม กอช.	21,487.75	0.00	0.00	21,487.75	ไม่มีรายตัว
	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,917,847.85	0.00	0.00	1,917,847.85	ไม่มีรายตัว
	เงินสนับสนุน กอช.	519.90	0.00	0.00	519.90	ไม่มีรายตัว
	ศูนย์เฉลิมฯผู้ป่วยโรคเอดส์	226,575.63	0.00	0.00	226,575.63	ไม่มีรายตัว
รวมทั้งสิ้น		2,624,034.19	130,436.87	190,793.54	2,563,677.52	

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

บัญชีเงินเงินประกันอื่น 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	76,385.00			76,385.00	
	ประกัน อ.หนองพอก	128,050.00			128,050.00	
	ประกัน อ.ธวัชบุรี	24,000.00			24,000.00	
	ประกัน อ.เมืองสรวง	121,535.00			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	40,285.00		178,305.00	
	ประกันอ.ปทุมรัตน์	282,966.20			282,966.20	
	ประกันอ.ทุ่งเขาหลวง	62,450.00			62,450.00	
	ประกันอ.โพนทราย	18,765.00			18,765.00	
	ประกันอ.จตุรพักตรฯ	149,421.50			149,421.50	
	ประกันอ.พนมไพร	95,000.00			95,000.00	
	ประกันอ.จังหาร	198,440.00		61,570.00	136,870.00	
	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	36,935.00			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	
รวมทั้งสิ้น		2,623,478.55	40,285.00	61,570.00	2,602,193.55	

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รัฐจังหวัด : 4500

สัญญาการยืมเงิน																						
ว.ค.ป. ได้รับเงิน	เลขสัญญา ยืม	ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	วัตถุประสงค์การใช้	วันครบ กำหนดส่งใช้	จำนวนเงิน				วันที่ ผ่านรายการ เอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	ผลต่าง			ข้อมูลเพิ่มเติม						
						ยังไม่ถึง กำหนด ส่งใช้	เกินกำหนด ไม่เกิน 15 วัน	รวมทั้งสิ้น (7)+(8)+(9)	ในระบบ GFMS				วันที่ส่ง (15)-(10) ให้เงินยืม เงินสด	ใบสำคัญ รับเข้า	จำนวน	รายการส่งใช้	จำนวน	สาเหตุที่ยัง ไม่มี การส่งใช้				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
14.05.2569	33/69	นายบัญชา ศรีวัฒนมานนท์	จพ.ปกติ นายอู๋	อบรมชุด จรป.	13.06.2569		47,700.00	47,700.00	47,700.00	3600044109	14.05.2569	KL	P690001496	47,700.00	0.00							
04.06.2569	34/69	นายประวิทย์กุล หิทธิสุขุ	จพ.ปกติ เมื่องสร้าง	พัฒนาศักยภาพบุคลากร	03.07.2569	17,900.00			17,900.00	3600049416	04.06.2569	KL	P690001652	17,900.00	0.00							
11.06.2569	37/69	นายชัยพงษ์ สวัสดิ์เสิดา	จพ.ปกติ ปทุมรัตน์	พัฒนาศักยภาพ กน. ผศบ.	10.07.2569	33,900.00			33,900.00	3600051039	11.06.2569	KL	P690001697	33,900.00	0.00							
12.06.2569	37.1/69	นายธีระ ประทุมดี	จนท.ปกติ อจจา	โครงการพัฒนาดัชนีภาพ กน	11.07.2569	24,450.00			24,450.00	3600051600	12.06.2569	KL	P690001726	24,450.00	0.00							
15.06.2569	38/69	นายสิทธิพร พลเหนือ	จพ.ปกติ โพนทอง	โครงการฝึกอบรม ชรบ.	14.07.2569	62,260.00			62,260.00	3600051600	15.06.2569	KL	P690001742	62,260.00	0.00							
17.06.2569	39/69	นางฉวีภากร พันธุ์พาณิชย์	จพ.ปกติ (จร)	โครงการจัดเลี้ยงหมู่บ้านเข้มแข็ง	16.07.2569	9,100.00			9,100.00	3600052632	17.06.2569	KL	P690001759	9,100.00	0.00							
23.06.2569	40/69	นายศรีวัชรินทร์ ขนะพันธ์	จพ.ปกติ (ปทุมรัตน์)	ฝึกอบรมผลิตบัณฑิตค้าขาย	22.07.2569	12,600.00			12,600.00	3600054439	23.06.2569	KL	P690001836	12,600.00	0.00							
												รวม										
รายงานลูกหนี้เงินยืม																						

หมายเหตุ: (3) แสดงเฉพาะรายการยอดเงินกู้ที่บัญชีเงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงวดเดือน 2569

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

ลงชื่อ

(นางอัมมิจ ชุณฺศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

[illegible]

หมายเหตุ: (3) แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีที่ได้รับทุนเงินยืมของงบประมาณ-ธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ในเขตลดลง ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนันท์ อ่อนสุวรรณา)

ลงชื่อ (นางอ้อใจ ชยศ)

ผู้ตรวจสอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้จายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชี 2102040102

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

ข้อมูลจากระบบงานในระบบ New GFMS Thai										
หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500										
วันที่ผ่านรายการ	เอกสารอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	ผลต่าง (1)-(2)
29.06.2569	P690001889	KL	26-3600056062	ค่าจ้างจัดสถานที่ อ.เชียงขวัญ	1500300046	4,800.00	1889/2569	29.06.2569	4,800.00	0.00
29.06.2569	P690001890	KL	26-3600056064	ค่ายเลี้ยง อส. ม.ย. 69	1500300046	24,000.00	1890/2569	29.06.2569	24,000.00	0.00
29.06.2569	P690001891	KL	26-3600056065	ค่าบริการหมู่บ้าน (กม.) อ.หนองพอ	1500300046	1,000.00	1891/2569	29.06.2569	1,000.00	0.00
29.06.2569	P690001892	KL	26-3600056070	ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อ.เกษตรวิสัย	1500300046	26,250.00	1892/2569	29.06.2569	26,250.00	0.00
29.06.2569	P690001893	KL	26-3600056071	ค่าตอบแทนวิทยากร อ.เกษตรวิสัย	1500300046	3,000.00	1893/2569	29.06.2569	3,000.00	0.00
29.06.2569	P690001894	KL	26-3600056089	คชจ.เดินทางไปราชการ	1500300046	1,024.00	1894/2569	29.06.2569	1,024.00	0.00
29.06.2569	P690001896	KL	26-3600056095	ค่าเล่าเรียนบุตร กน.	1500300046	6,050.00	1896/2569	29.06.2569	6,050.00	0.00

หมายเลข: แสดงเฉพาะรายการขอคงเหลือบัญชีใบสำคัญค่าจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง

(นางสาวอนันต์ อ่อนสรวรรณา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ବିଷୟ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

สมัยรัตนจักรีอยุธยา

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิซึ่งไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชี 2101010101

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai										หลักฐานแสดงการผูกพัน				ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เอกสารอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน .(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน .(2)				.(1)-(2)	
				ไม่มีรายการ										



ลงชื่อ
(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ
(นางอัมมใจ ชูยศ)
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102
 หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

ข้อมูลจากรายงานในระบบ Ner GFMS Thai										หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ		เอกสารอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน .(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน .(2)	.		(1)-(2)
29.06.0569		P690001895	KC	2026-3100080868	ค่าวัสดุสำนักงาน	1500300046	5,750.00	1895/2569	29.06.2569	5,750.00			0.00
รวม							5,750.00	รวม		5,750.00			0.00
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง							

ลงชื่อ

 (นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ลงชื่อ

 (นางอ้อมใจ ชูยศ)
 เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 9870330134
 บัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชุยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



Account Detail

Account No. 987-0-33013-4

Account Status Active

Account Name สำนักงานปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

Alias Name ที่ทำการปกครองจังหวัด

Branch Name ROI-ET CITY HALL BRANCH

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 03-05-2021

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2026 Time: - To 30-06-2026 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

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเหี่ยยยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 411-6-01293-9 เงินฝากธนาคารในประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 110102603 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
		0.00
		0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



Krungthai
กรุงเทพ

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 **01-07-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-06-2026** Time: - To **30-06-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,460.00		13,642.00	108682
2	02-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010522360		-7,836.00		5,806.00	0411
3	02-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010522429		-5,806.00		0.00	0411
4	04-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		153,000.00		153,000.00	108682
5	04-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		183,000.00	108682
6	04-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		135,000.00		318,000.00	108682
7	04-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		810,000.00		1,128,000.00	108682
8	04-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010569887		-30,000.00		1,098,000.00	0411
9	04-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010569954		-108,000.00		990,000.00	0411
10	04-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010571116		-27,000.00		963,000.00	0411
11	04-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010571006		-810,000.00		153,000.00	0411
12	04-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010570110		-153,000.00		0.00	0411
13	05-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		12,000.00	108682
14	05-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,260.00		56,260.00	108682
15	08-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		65,260.00	108682
16	08-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,900.00		83,160.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	08-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,000.00		104,160.00	108682
18	08-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		108,000.00		212,160.00	108682
19	08-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,400.00		231,560.00	108682
20	08-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,500.00		256,060.00	108682
21	08-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,192.00		257,252.00	108682
22	08-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,000.00		284,252.00	108682
23	08-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,000.00		302,252.00	108682
24	08-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,800.00		306,052.00	108682
25	08-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010659265		-149,252.00		156,800.00	0411
26	08-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010659398		-18,000.00		138,800.00	0411
27	08-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010659480		-18,000.00		120,800.00	0411
28	08-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010659559		-108,000.00		12,800.00	0411
29	08-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010659816		-3,800.00		9,000.00	0411
30	08-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010659878		-9,000.00		0.00	0411
31	09-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		2,500.00	108682
32	09-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		7,300.00	108682
33	09-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,192.00		14,492.00	108682
34	09-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010693710		-14,492.00		0.00	0411
35	10-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		53,000.00		53,000.00	108682
36	10-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		62,000.00	108682
37	10-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,000.00		125,000.00	108682
38	10-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		127,500.00	108682
39	10-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		73,964.75		201,464.75	108682
40	10-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		205,464.75	108682
41	10-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,730.00		228,194.75	108682
42	10-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,076.00		229,270.75	108682
43	10-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,830.00		246,100.75	108682
44	10-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,200.00		283,300.75	108682
45	10-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,650.00		286,950.75	108682
46	10-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,600.00		288,550.75	108682
47	10-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,085.43		290,636.18	108682
48	10-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00		292,436.18	108682
49	10-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010746760		-8,530.00		283,906.18	0411
50	10-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010746720		-4,000.00		279,906.18	0411

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	10-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010746340		-63,000.00		216,906.18	0411
52	10-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010746230		-9,000.00		207,906.18	0411
53	10-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010746119		-8,300.00		199,606.18	0411
54	10-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010746039		-199,606.18		0.00	0411
55	15-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		2,500.00	108682
56	15-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,220.00		5,720.00	108682
57	15-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,100.00		35,820.00	108682
58	15-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,900.00		69,720.00	108682
59	15-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010846554		-3,220.00		66,500.00	0411
60	15-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010846461		-66,500.00		0.00	0411
61	16-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		500.00	108682
62	16-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,507.00		3,007.00	108682
63	16-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		99,500.00		102,507.00	108682
64	16-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		114,507.00	108682
65	16-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,450.00		138,957.00	108682
66	16-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,350.00		157,307.00	108682
67	16-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,088.00		158,395.00	108682
68	16-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00		160,195.00	108682
69	16-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		164,695.00	108682
70	16-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,590.00		186,285.00	108682
71	16-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		190,285.00	108682
72	16-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		192,285.00	108682
73	16-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		201,285.00	108682
74	16-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010889072		-69,935.00		131,350.00	0411
75	16-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010889335		-99,500.00		31,850.00	0411
76	16-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010889418		-13,350.00		18,500.00	0411
77	16-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010889512		-9,000.00		9,500.00	0411
78	16-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010889569		-4,000.00		5,500.00	0411
79	16-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010889624		-500.00		5,000.00	0411
80	16-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010889679		-5,000.00		0.00	0411
81	17-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		62,260.00		62,260.00	108682
82	17-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,310.00		69,570.00	108682
83	17-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		920.00		70,490.00	108682
84	17-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00		72,290.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	17-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		74,390.00	108682
86	17-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010917291		-4,860.00		69,530.00	0411
87	17-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010917062		-2,450.00		67,080.00	0411
88	17-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010916979		-67,080.00		0.00	0411
89	18-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		1,000.00	108682
90	18-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,000.00		28,000.00	108682
91	18-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		32,000.00	108682
92	18-06-2026	93999	BPDDT	Rio-Et Departm-1000010889624		500.00		32,500.00	0411
93	19-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,368.45		43,868.45	108682
94	19-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,858,397.00		2,902,265.45	108682
95	19-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,100.00		2,911,365.45	108682
96	19-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,672.00		2,913,037.45	108682
97	19-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		70,759,971.00		73,673,008.45	108682
98	19-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,000.00		73,714,008.45	108682
99	19-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,000.00		73,755,008.45	108682
100	19-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010989970		-37,772.00		73,717,236.45	0411
101	19-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010990071		-1,000.00		73,716,236.45	0411
102	19-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010990167		-82,000.00		73,634,236.45	0411
103	19-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010990272		-11,368.45		73,622,868.00	0411
104	19-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010990378		-4,000.00		73,618,868.00	0411
105	19-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010990524		-500.00		73,618,368.00	0411
106	22-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,981.00		73,658,349.00	108682
107	22-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		869,920.00		74,528,269.00	108682
108	23-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		74,530,369.00	108682
109	23-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,750.00		74,554,119.00	108682
110	23-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		85,200.00		74,639,319.00	108682
111	23-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		250.00		74,639,569.00	108682
112	23-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,660.00		74,641,229.00	108682
113	23-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,136.00		74,642,365.00	108682
114	23-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		74,645,365.00	108682
115	23-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,650.00		74,649,015.00	108682
116	23-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		74,651,115.00	108682
117	23-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,800.00		74,653,915.00	108682
118	23-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		-7,800.00		74,661,715.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	23-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,336.00		74,663,051.00	108682
120	23-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		135,700.00		74,798,751.00	108682
121	23-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011049358		-1,500.00		74,797,251.00	0411
122	23-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011049297		-21,000.00		74,776,251.00	0411
123	23-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011049173		-1,500.00		74,774,751.00	0411
124	23-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011049076		-102,982.00		74,671,769.00	0411
125	24-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,450.00		74,676,219.00	108682
126	24-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		74,678,319.00	108682
127	24-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,040.00		74,717,359.00	108682
128	25-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011011949		-344,268.29		74,373,090.71	0411
129	25-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011012054		-479,151.71		73,893,939.00	0411
130	25-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		73,906,939.00	108682
131	25-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,600.00		73,919,539.00	108682
132	25-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,920.00		73,923,459.00	108682
133	25-06-2026	K19294	PADWP	9294-10900013714500021		-79,962.00		73,843,497.00	0411
134	25-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011129817		-70,660.00		73,772,837.00	0411
135	25-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011130026		-4,450.00		73,768,387.00	0411
136	25-06-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000409338		-6,519.00		73,761,868.00	0411
137	26-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,540.00		73,780,408.00	108682
138	26-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		739,400.00		74,519,808.00	108682
139	26-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		74,521,908.00	108682
140	26-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011160507		-24,600.00		74,497,308.00	0411
141	26-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011160600		-3,876,055.00		70,621,253.00	0411
142	26-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011160666		-1,345,462.00		69,275,791.00	0411
143	26-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011160765		-2,970,547.00		66,305,244.00	0411
144	26-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011160856		-3,645,702.00		62,659,542.00	0411
145	26-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011160975		-1,873,948.00		60,785,594.00	0411
146	26-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011161131		-212,545.00		60,573,049.00	0411
147	26-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011161386		-997,029.00		59,576,020.00	0411
148	26-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011161486		-62,660.00		59,513,360.00	0411
149	29-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,100.00		59,519,460.00	108682
150	29-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		148.00		59,519,608.00	108682
151	29-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		59,521,108.00	108682
152	29-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,000.00		59,546,108.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
153	29-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		59,548,208.00	108682
154	29-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,642.80		59,553,850.80	108682
155	29-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		59,557,450.80	108682
156	29-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,581.40		59,585,032.20	108682
157	29-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		59,589,032.20	108682
158	29-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		59,592,032.20	108682
159	29-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011187465		-3,885.00		59,588,147.20	0411
160	29-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011187703		-197,113.00		59,391,034.20	0411
161	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011049232		-7,800.00		59,383,234.20	0411
162	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011159213		-5,154,626.00		54,228,608.20	0411
163	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011159376		-4,049,118.00		50,179,490.20	0411
164	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011160030		-6,543,901.00		43,635,589.20	0411
165	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011160274		-1,509,532.00		42,126,057.20	0411
166	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011159514		-277,028.00		41,849,029.20	0411
167	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011159818		-1,426,272.00		40,422,757.20	0411
168	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011160350		-2,274,063.00		38,148,694.20	0411
169	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011160398		-1,522,197.00		36,626,497.20	0411
170	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011159737		-5,646,228.00		30,980,269.20	0411
171	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011160441		-1,361,400.00		29,618,869.20	0411
172	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011159650		-3,791,437.00		25,827,432.20	0411
173	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011159094		-5,337,277.00		20,490,155.20	0411
174	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011160115		-3,809,726.00		16,680,429.20	0411
175	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011160203		-2,930,585.00		13,749,844.20	0411
176	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011159455		-4,430,695.00		9,319,149.20	0411
177	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011159915		-5,742,027.00		3,577,122.20	0411
178	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011161286		-91,580.00		3,485,542.20	0411
179	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011161203		-10,071.00		3,475,471.20	0411
180	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011187531		-3,396,799.00		78,672.20	0411
181	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011230801		-61,281.40		17,390.80	0411
182	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011230922		-6,100.00		11,290.80	0411
183	30-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011230990		-11,290.80		0.00	0411

Total :

Total Cr.

Total Dr.

77,938,048.83

-77,949,230.83

จบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 987-0-33012-6
 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณา) (นางอ้อมใจ พุยศ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

Account Detail

 Account No. **987-0-33012-6**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด**

 Alias Name **ที่ทำการปกครองจังหวัด**

 Branch Name **ROI-ET CITY HALL BRANCH**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00**

 Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **26-06-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-06-2026** Time: - To **30-06-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-06-2026	937072	BCD14	Rio-Et Departm/ สำนักงานปกครอง จังหวัดร้อยเอ็ด		178,213.00		178,213.00	108682
2	26-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9037 -1500300046		-178,213.00		0.00	1179
Total :						178,213.00		-178,213.00	

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 411-6-01294-7 กับ เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 '30 มิถุนายน 2569		
1. ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020604) หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค	(1)	0.00
		0.00
2. ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030101) หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน บวก เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน		21,392.00
	(2)	0.00
	(2)	21,392.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(1+2)	21,392.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
 (นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นางอ้อมใจ ชุยศ)
 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 **47,601.87**

 Available Balance **47,601.87**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **01-07-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-06-2026** Time: - To **30-06-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
1	02-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010522505		-40,000.00		101,037.67	0411
2	02-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010522603		-26,556.67		74,481.00	0411
3	02-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 2930621427		280.00		74,761.00	0293
4	04-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		126.00		74,887.00	0415
5	05-06-2026	AB0004	IORDDT	004-0073253640		252.00		75,139.00	0411
6	05-06-2026	AB0014	IORDDT	014-5622723636		272.00		75,411.00	0411
7	08-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 9850261404		231.00		75,642.00	1179
8	08-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		105.00		75,747.00	0415
9	08-06-2026	AB0034	IORDDT	034-020158958922		1,088.00		76,835.00	0411
10	08-06-2026	AB0034	IORDDT	034-020158958922		284.00		77,119.00	0411
11	08-06-2026	570489	CDCH			309.00		77,428.00	1179
12	08-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010659980		-41,014.00		36,414.00	0411
13	09-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4481079193		309.00		36,723.00	0293
14	09-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110835437		68.00		36,791.00	0411
15	09-06-2026	411671	CDCH			25,566.87		62,357.87	0127
16	09-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4111828337		231.00		62,588.87	0411
17	10-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,535.00		65,123.87	108682
18	10-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010746801		-35,947.00		29,176.87	0411
19	11-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110232414		105.00		29,281.87	0411
20	11-06-2026	AB0014	IORDDT	014-4210460484		210.00		29,491.87	0411
21	12-06-2026	AB0030	IORDDT	030-020387570300		105.00		29,596.87	0411
22	12-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 9844894182		105.00		29,701.87	1119
23	12-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110248434		105.00		29,806.87	0411

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24	12-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 2930588381		105.00		29,911.87	0293
25	12-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 6788135630		140.00		30,051.87	1368
26	12-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4140166975		210.00		30,261.87	0414
27	12-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 6747956346		618.00		30,879.87	1119
28	12-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4140586877		336.00		31,215.87	0414
29	12-06-2026	AB0030	IORDDT	030-052870363885		105.00		31,320.87	0411
30	15-06-2026	AB0034	IORDDT	034-020130899265		210.00		31,530.87	0411
31	16-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		34,530.87	108682
32	16-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010889736		-3,000.00		31,530.87	0411
33	17-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4290222722		272.00		31,802.87	0429
34	17-06-2026	570489	CDCH			564.00		32,366.87	1179
35	18-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 9813388463		136.00		32,502.87	1276
36	19-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000010990669		-25,566.87		6,936.00	0411
37	22-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4140586877		231.00		7,167.00	0414
38	22-06-2026	AB0030	IORDDT	030-020008678201		210.00		7,377.00	0411
39	23-06-2026	937075	BCD02	ROIET PAO/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด		6,300.00		13,677.00	108682
40	23-06-2026	937074	BCD02	ROIET PAO/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด		1,495.00		15,172.00	108682
41	23-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,465.00		18,637.00	108682
42	23-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4390453572		408.00		19,045.00	0439
43	23-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011049480		-3,465.00		15,580.00	0411
44	24-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,169.00		23,749.00	108682
45	24-06-2026	692245	CDTRC	4116067172		10,000.00		33,749.00	0411
46	24-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011102186		-10,000.00		23,749.00	0411
47	25-06-2026	937073	BCD02	ROIET PAO/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด		3,575.00		27,324.00	108682
48	25-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 7580661888		210.00		27,534.00	0758
49	25-06-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011130126		-8,169.00		19,365.00	0411
50	25-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		231.00		19,596.00	0415
51	25-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4290654649		564.00		20,160.00	0429
52	26-06-2026	AB0014	IORDDT	014-5622723636		204.00		20,364.00	0411
53	26-06-2026	AB0030	IORDDT	030-020173342575		231.00		20,595.00	0411
54	26-06-2026	AB0025	IORDDT	025-1771194082		105.00		20,700.00	0411
55	29-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4481018976		210.00		20,910.00	0293
56	29-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		309.00		21,219.00	0415
57	29-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110486734		68.00		21,287.00	0411
58	30-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 2930621427		105.00		21,392.00	0293

Total :

Total Cr.

Total Dr.

74,072.87

-193,718.54

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 9818829085 บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,917,847.85
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		0.00
		1,917,847.85
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ดอกเบี้ยจังหวัดยังไม่ได้รับรู้ จะรับรู้เดือน กรกฎาคม 2569	2,485.57	
		2,485.57
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,920,333.42

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนุรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชุยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงาน รหัสสาขา 1179
Office

บัญชีเลขที่ 981-8-82908-5
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัด ร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



SA G 0236001

On

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



SA G 0236001

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ 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
22/06/69	0	IPS		+2,485.57	*1,920,333.42	9400 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 6782667673 บัญชีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		21,487.75
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
		0.00
		21,487.75
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้ จะรับรู้เดือนกรกฎาคม 2569	29.76	
		29.76
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		21,517.51

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงาน รหัสสาขา 1179
Office

บัญชีเลขที่ 678-2-66767-3
Account No.

สาขา 1 สาขากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี
Account Name

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม
วันการลอมกับ กอช.จังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



Authorized Signature

SA J 1090736

ดำเนินการต่อ

อน

(นางสาวอนรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



SA J 1090736

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/66	0	IIPS		+++++++46.24	*****18,520.03	9400 1
25/03/67	108682	BSD14		+++++++2,750.00	*****21,270.03	931001 2
30/06/67	0	IIPS		+57.19	*21,327.22	9400 3
31/12/67	0	IIPS		+61.42	*21,388.64	9400 4
30/06/68	0	IIPS		+55.87	*21,444.51	9400 5
31/12/68	0	IIPS		+43.24	*21,487.75	9400 6
30/06/68	0	IIPS		+29.76	*21,517.51	9400 7
						8
						9
						10
						11

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 6784264371 บัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		519.90
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง		-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
		0.00
		519.90
บวก		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ดอกเบี้ยยังไม่ได้รับรู้ จะรับรู้เดือน กรกฎาคม 2569	0.72	
		0.72
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		520.62

ลงชื่อ


(นางสาวอนันรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ


(นางอ้อมใจ ชูยศ)
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

สำนักงาน รหัสสาขา 1179
Office

บัญชีเลขที่ 678-4-26437-1
Account No.

สาขา ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก
กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA AA 0077442

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางสาวอนรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

30/06/66	0	IIPS		+1.04	*513.19	9400 ¹²
31/12/66	0	IIPS		+1.35	*514.54	9400 ¹³
30/06/67	0	IIPS		+1.47	*516.01	9400 ¹⁴
31/12/67	0	IIPS		+1.49	*517.50	9400 ¹⁵
30/06/68	0	IIPS		+1.35	*518.85	9400 ¹⁶
31/12/68	0	IIPS		+1.05	*519.90	9400 ¹⁷
30/06/69	0	IIPS		+0.72	*520.62	9400 ¹⁸
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSALSSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าน้ำค่าบริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	BIF	ยอดยกมา

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 4110288428

บัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์เฉลิมฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

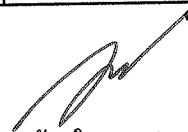
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		226,575.63
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
		0.00
		226,575.63
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	ดอกเบี้ยยังไม่ได้รับรู้ จะรับรู้เดือนกรกฎาคม 2569	313.79
		313.79
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		226,889.42

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชุยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงาน รหัสสาขา 411
Office

บัญชีเลขที่ 411-0-28842-8
Account No.

สาขา ร้อยเอ็ด

ชื่อนิติ
Account Name

ศูนย์เฉลิมฯ เพื่อช่วย เหลือผู้ป่วยโรค เอ็ดส์



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAI 1675788

สำเนาถูกต้อง

Am

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

31/12/65	0	IIPS	+294.97	*223,199.30	9400 ¹²
30/06/66	0	IIPS	+452.97	*223,652.27	9400 ¹³
31/12/66	0	IIPS	+589.46	*224,241.73	9400 ¹⁴
30/06/67	0	IIPS	+641.17	*224,882.90	9400 ¹⁵
31/12/67	0	IIPS	+647.61	*225,530.51	9400 ¹⁶
30/06/68	0	IIPS	+589.16	*226,119.67	9400 ¹⁷
31/12/68	0	IIPS	+455.96	*226,575.63	9400 ¹⁸
30/06/69	0	IIPS	+318.79	*226,894.42	9400 ¹⁹
					20
					21
					22

ASDIASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAUSSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDTATSWA	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFE	หักค่าธรรมเนียม ATM	BIF	ยอดยกมา

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

เงินทรงราชการรับจากคลัง		62,000.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		128.42
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรงจ่าย	-	<u>62,128.42</u>

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	62,128.42	
เงินสดในมือ	-	<u>62,128.42</u>

ลงชื่อ

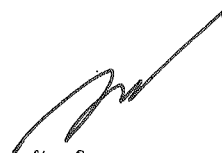


เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางภิษญา หงษ์มาลา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ธนาคารจะเปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารกำหนด

41-009

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ / เงินสำรอง / เงินฝาก / เงิน / เงิน

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

133648851



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000133648851

Authorized Signature

16-03/61

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางกัญญา หงษ์มาตา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

28/09/67	0001	IIPS	*****160.48	*****62,314.67	9400	12
30/09/67	0022	OTOS	*****314.67	*****62,000.00	5600487	13
29/03/68	0001	IIPS	*****154.36	*****62,154.36	9400	14
27/09/68	0001	IIPS	*****154.96	*****62,309.32	9400	15
30/09/68	0022	OTOS	*****309.32	*****62,000.00	5401369	16
28/03/69	0001	IIPS	*****128.42	*****62,128.42	9400	17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ฝ่าย / ก่อน เงินสด

SDOT / SWOT : ฝ่าย / ตอนตามคำสั่ง

CK : ฝ่ายเช็คเงินสด

CKCR : ฝ่าย Certified Check

SDTR / SWTR : ฝ่าย / ตอนโอน

SCOCA : บัญชีเงินฝาก

CKF : ฝ่ายเช็คฝาก

SCOTR : บัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000133648851