

ที่ รอ ๐๐๑๘.๓/๑๗/๕๑๘



ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนเทวาภิบาล รอ ๔๕๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ อารีย์พัฒน์ไพบูลย์)

นายอำเภอเกษตรวิสัย รักษาการแทนปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๓๕๑-๓๗๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 1

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด รอยเอ็ด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,423,619.35	(4,423,619.35)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,648,822.85	(4,648,822.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,614,161.85	(1,614,161.85)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,427,442.94	3,076,353.00	(889,467.85)	5,614,328.09
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	383,109.00	(383,109.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	210,000.00	78,521,188.11	(78,731,188.11)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	113,867.85	(113,867.85)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสสรายวัน	18,394.00	59,654.00	(42,669.00)	35,379.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,169,260.97	264,165.00	(2,184,498.42)	248,927.55
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	210,041.00	377,670.00	(131,481.00)	456,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 3

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(43,893,649.76)	0.00	(128,421.99)	(44,022,071.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	115,097,690.92	4,072,660.00	(841,000.00)	118,329,350.92
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	3,086,250.40	(3,086,250.40)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(63,127,634.23)	7,135.10	(406,104.44)	(63,526,603.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,546,230.69	274,000.00	(62,899.00)	18,757,331.69
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	316,800.00	(316,800.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,550,954.09)	62,897.00	(123,875.12)	(13,611,932.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,868,272.50	0.00	0.00	44,868,272.50
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,121,572.11)	0.00	(266,362.32)	(35,387,934.43)
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 : 5

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:30:42

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	(349,334.00)	0.00	(19,166.20)	(368,500.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,231,810.52	26,000.00	0.00	16,257,810.52
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,143,721.26)	0.00	(150,892.75)	(12,294,614.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,066,600.01	0.00	(320,000.00)	746,600.01
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(730,970.93)	0.00	(22,502.59)	(753,473.52)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 7

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	572,622.10	(572,622.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(213,920.00)	78,860,555.96	(78,831,671.96)	(185,036.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,478.30	(27,478.30)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	55,199.95	(55,199.95)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	(2,585,604.36)	1,965,567.42	(111,842.00)	(731,878.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,463,493.55)	162,902.85	0.00	(2,300,590.70)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	146,504.00	(146,504.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(62,000.00)	0.00	0.00	(62,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,890.00)	1,000.00	(15,900.00)	(27,790.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(27,479.16)	0.00	0.00	(27,479.16)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(9,009.00)	0.00	(104,452.85)	(113,461.85)
4302010101	ร/ดช่วยदनง.-รัฐ	(676,220.00)	264,165.00	(4,386,130.00)	(4,798,185.00)
4302010106	ร/ดช่วยदनง.-อปท.	(4,587,300.00)	0.00	(1,270,200.00)	(5,857,500.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อदनง.อื่น	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(359,860.00)	0.00	(46,600.00)	(406,460.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,699,200.00)	0.00	(869,920.00)	(9,569,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(26,122,945.80)	0.00	(5,846,106.52)	(31,969,052.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(38,381,254.52)	46,004.00	(4,117,503.61)	(42,452,754.13)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(763,300,055.98)	0.00	(76,411,154.75)	(839,711,210.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,532,265.50)	12,500.00	(513,407.00)	(3,033,172.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 11

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:30:42

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	2,126,574.00	380,972.00	0.00	2,507,546.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	379,414.00	55,733.00	0.00	435,147.00
5103010103	ค่าที่พัก	110,715.00	11,950.00	0.00	122,665.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	510,346.00	117,814.00	(13,404.00)	614,756.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,868,774.95	1,128,051.75	(13,500.00)	8,983,326.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,139,661.80	80,000.00	0.00	1,219,661.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,429,371.00	575,154.00	(50,000.00)	2,954,525.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,083,566.26	2,896,655.00	(6,000.00)	26,974,221.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 13

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040104	งช.แก่งสุวราชการ	8,434,594.75	832,000.00	0.00	9,266,594.75
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	28,472,589.00	2,835,952.00	0.00	31,308,541.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	809,641.92	104,952.05	0.00	914,593.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,473,629.13	372,308.64	0.00	3,845,937.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,514,573.47	128,421.99	0.00	1,642,995.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,789,787.52	406,104.44	(7,135.10)	4,188,756.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,549,134.95	123,875.12	0.00	1,673,010.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,124,155.53	266,362.32	0.00	3,390,517.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	761,867.49	89,330.82	0.00	851,198.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	101,567.91	11,942.18	0.00	113,510.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	35,778.40	6,416.10	0.00	42,194.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	187,952.40	19,166.20	0.00	207,118.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 15

UserName : A15003000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัด ร้อยเอ็ด

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 13:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	10,385,796.16	1,270,052.35	0.00	11,655,848.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	953,170.50	889,317.85	0.00	1,842,488.35
5210010118	TE-ภายในกรม	256.00	150.00	0.00	406.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	466,500.00	17,000.00	0.00	483,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	86,008.00	(86,008.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300046		0.00	379,374,596.83	(379,374,596.83)	0.00

 ด.ช.ช.ล
 (นางสาวอรุณ อ่อนสุวรรณ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 ด.ช.ช.ล
 (นางอ้อมใจ ชูยศ)
 เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ เดือน 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ย/ม - บาท
เหรียญกษาปณ์	-	รับ 25,615.00 บาท
เช็ค ฉบับ	-	จ่าย 25,615.00 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	ย/ป - บาท
.....		** หมายเหตุ **
.....		ฝาก ธ.กรุงไทยเข้ากรมบัญชีกลาง 25,215.00 บาท
.....		ฝาก ธ.กรุงไทย (เงินนอก ธ 12947) 400.00 บาท
.....		
รวมทั้งสิ้น	0.00	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (-)

(ลงชื่อ) 

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

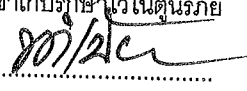
(ลงชื่อ) 

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้วจึง

ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

..... 

(นายท่าเนียบ ศรีคุณ)

เจ้าจังหวัดร้อยเอ็ด

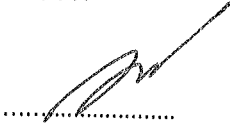
กรรมการ

..... 

(นายศักรินทร์ สวาทนา)

ป้องกันกันจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ

..... 

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ) 

(นายอภิชาติ อารีรัตน์ไพบูลย์)

นายอำเภอเกษตรวิสัย รักษาราชการแทน

ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าส่วนราชการ

..... 

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว วันที่ 31 สิงหาคม 2569

(ลงชื่อ) 

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
เงินฝากคลัง						
10599	ประกันสัญญา	2,463,493.55		162,902.85	2,300,590.70	ประกันอื่น
	รวม	2,463,493.55	0.00	162,902.85	2,300,590.70	
10658	เงินสินบนรางวัล	263,622.00	39,028.50	2,415.00	300,235.50	รับฝากอื่น
	รวม	263,622.00	39,028.50	2,415.00	300,235.50	
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 ค่าปรับปรุงกรม	114,687.00	13,159.50	150.00	127,696.50	รับฝากอื่น
	รวม	114,687.00	13,159.50	150.00	127,696.50	
10697	เงินอุดหนุน อปท.	300,000.00	348,000.00	349,000.00	299,000.00	รายได้ อปท.
	เงินบริจาคสนับสนุน อปท.	6,000.00	12,000.00	15,000.00	3,000.00	รายได้บริจาค
	รวม	306,000.00	360,000.00	364,000.00	302,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้ รัฐ
	เงินความปลอดภัยใช้รถใช้ถนน	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	รายได้ รัฐ
	เงินก่อสร้างบ้านกาชาด	200,000.00	2,400,000.00	300,000.00	2,300,000.00	รายได้ รัฐ
	เงินโครงการยาเสพติด	0.00	264,165.00			
	รวม	260,000.00	2,664,165.00	360,000.00	2,564,165.00	
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		3,427,442.94	3,037,324.50	887,052.85	5,614,328.09	

ลงชื่อ

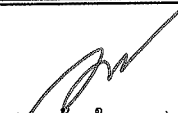


(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอนันต์ ชาญ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ เงินอุดหนุน อปท. เกษตรวิสัย ขบ 2318/69 เงิน 9,500 บาท ขบ 2319/69 เงิน 36,500 บาท รวมทั้งสิ้น 46,000 บาท
 ฝากคลังรหัส 10697 แต่เบิกจากรหัส 10786 จึงทำให้รหัส 10786 มียอดคงเหลือในระบบ GF มากกว่าทะเบียน 46,000 บาท
 จึงต้องทำการปรับปรุงเงินฝากคลังในเดือน กันยายน 2569

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

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

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนันรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอัมมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นางอัมมใจ ชุยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	13,662.00	26,008.00	13,841.00	25,829.00	006223	เงินรับฝากอื่น
411-6-01294-7	เงินรับฝาก ฅกน	4,732.00	9,550.00	4,732.00	9,550.00	006223	เงินรับฝากอื่น
411-6-01294-7	เงินรับฝากจว.เคลื่อนที่	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	006223	เงินรับฝากอื่น
รวมทั้งสิ้น		18,394.00	45,558.00	28,573.00	35,379.00		

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
987-0-33012-6	ทปค.จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-
	- เบิกเกินส่งคืน-		118,944.00	94,001.00	24,943.00	
	- รายได้ค่าใบอนุญาต (410)-		0.00	0.00	0.00	
	- เงินโครงการยาเสพติด		264,165.00	264,165.00	0.00	
	ทปค.จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
	- เบิกเกินส่งคืน-					
	- รายได้ค่าใบอนุญาต (409)-					
รวมทั้งสิ้น		0.00	383,109.00	358,166.00	24,943.00	

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020606

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
6782667673	เงินออม กอช.	21,517.51	0.00	0.00	21,517.51	เงินรับฝากอื่น
9818829085	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,920,333.42	0.00	1,920,333.42	0.00	เงินรับฝากอื่น
6784264371	เงินสนับสนุน กอช.	520.62	0.00	0.00	520.62	เงินรับฝากอื่น
4110288428	ศูนย์เฉลิมฯผู้ป่วยโรคเอดส์	226,889.42	0.00	0.00	226,889.42	เงินรับฝากอื่น
	รวม	2,169,260.97	0.00	1,920,333.42	248,927.55	

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณา)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชีค้างรับจาก บก. รหัสบัญชี 1102050124

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
		<u>ใบสำคัญค้ำจ่าย</u>				
P690002392	26-3600072206	ค่าเครื่องแบบปกติขาว	14,000.00	0.00	14,000.00	
P690002393	26-3600072138	ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ	6,210.00	0.00	6,210.00	
P690002398	26-3600072236	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3,200.00	0.00	3,200.00	
P690002402	26-3600072252	การศึกษานูตรคำราชการ	2,756.00	0.00	2,756.00	
P690002405	26-3600072680	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2,100.00	0.00	2,100.00	
P690002410	26-3600072704	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	1,500.00	0.00	1,500.00	
P690002411	26-3600072751	ค่าตอบแทนเลือก ผอ.บ.	119,250.00	0.00	119,250.00	
P690002412	26-3600072754	ค่าขนส่งบัตร/วัสดุเลือก ผอ.บ.	26,280.00	0.00	26,280.00	
P690002417	26-3600072730	ค่าพาหนะ	2,100.00	0.00	2,100.00	
P690002419	26-3600072789	ค่าตัดชุดเครื่องแบบปกติขาว	3,500.00	0.00	3,500.00	
P690002420	26-3600072794	ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ	4,140.00	0.00	4,140.00	
		<u>เจ้าหน้าที่บุคคลภายนอก</u>				
รวมทั้งสิ้น			185,036.00	0.00	185,036.00	

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	114,687.00	13,159.50	150.00	127,696.50	เงินฝากคลัง 10696
	เงินสินบนรางวัล	263,622.00	39,028.50	2,415.00	300,235.50	เงินฝากคลัง 10658
	เงินฌกน	4,732.00	9,550.00	4,732.00	9,550.00	เงินฝากกระแสรายวัน
	เงินฌปค	13,662.00	26,008.00	13,841.00	25,829.00	เงินฝากกระแสรายวัน
	เงินจังหวัดเคลื่อนที่	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	เงินฝากกระแสรายวัน
	เงินออม กอช.	21,517.51	0.00	0.00	21,517.51	ไม่มีรายตัว
	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,920,333.42	0.00	1,920,333.42	0.00	ไม่มีรายตัว
	เงินสนับสนุน กอช.	520.62	0.00	0.00	520.62	ไม่มีรายตัว
	ศูนย์เฉลิมฯผู้ป่วยโรคเอดส์	226,889.42	0.00	0.00	226,889.42	ไม่มีรายตัว
รวมทั้งสิ้น		2,585,604.36	97,746.00	1,951,471.42	731,878.94	

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บัญชีเงินเงินประกันอื่น ชื่อรหัสบัญชี 2112010199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ประกันจังหวัด	114,452.85		104,452.85	10,000.00	
	ประกัน อ. เมือง	100,005.00			100,005.00	
	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	146,061.00		25,000.00	121,061.00	
	ประกันอ.โพนทอง	178,305.00			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.จตุรพักตรรา	149,421.50			149,421.50	
	ประกันอ.พนมไพร	45,000.00			45,000.00	
	ประกันอ.จังหาร	136,870.00		19,800.00	117,070.00	
	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	75,155.00		13,650.00	61,505.00	
	ประกัน อ.อาจสามารถ	66,600.00			66,600.00	
รวมทั้งสิ้น		2,463,493.55	0.00	162,902.85	2,300,590.70	

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ไปสำคัญ

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชี 1102010101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1503

หน่วยเบิกจ่าย : 1500300046 ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสจังหวัด : 4500

สัญญาการยืมเงิน										ข้อมูลการดำเนินงานในระบบ New GFMS Thai					ผลต่าง					ข้อมูลเพิ่มเติม						
ว.ค.ป. ที่รับเงินยืม	เลขสัญญา ยืม	ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	วัตถุประสงค์การยืม	วันครบ กำหนดส่งใช้	จำนวนเงิน			รวมทั้งสิ้น (7)+(8)+(9)	เลขที่เอกสาร ในระบบ GFMS	วันที่ ผ่านรายการ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	วันที่ส่ง (15)-(16)เงินยืม	ใบสำคัญ เงินสด	วันที่สำเร็จ วันสุดท้าย (วัน)	จำนวน วันที่สำเร็จ (วัน)	สาเหตุที่ยัง ไม่มี การส่งใช้							
						ยังไม่ถึง กำหนด ส่งใช้	ถึงกำหนด ไม่เกิน 15 วัน	เกิน 15 วัน																		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21						
11.06.2569	37/69	นายชัยพงษ์ ศรีอริสา	จพง.ปค.ปทุมรัตน์	พัฒนาศักยภาพ กน. ผอ.บ.	10.07.2569		33,900.00	33,900.00	33,900.00	3600051039	11.06.2569	KL	P690001697	33,900.00	0.00											
15.06.2569	38/69	นายเชิดเพชร พาลหมือ	จพง.ปค.โพธิ์ทอง	โครงการฝึกอบรม ชรบ.	14.07.2569		62,260.00	62,260.00	62,260.00	3600051600	15.06.2569	KL	P690001742	62,260.00	0.00											
23.06.2569	40/69	นายสรวิชัย ชนะพันธ์	จพง.ปค.ปทุมรัตน์	ฝึกอบรมผลิตสินค้าไทย	22.07.2569		12,600.00	12,600.00	12,600.00	3600054439	23.06.2569	KL	P690001836	12,600.00	0.00											
14.07.2569	43/69	นายพงษ์ชัย ดอแสง	จพง.ปค.เมยวดี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำ	13.08.2569	2,800.00			2,800.00	3600059313	14.07.2569	KL	P690001977	2,800.00	0.00											
05.08.2569	49/69	นายบัณฑิต ศรีวิธามานนท์	จพง.ปค.เมยวดี	โครงการพัฒนาศักยภาพ ชรบ.	04.09.2569	47,700.00			47,700.00	3600064862	05.08.2569	KL	P690002126	47,700.00	0.00											
07.08.2569	50/69	นายอรุณภูมิ สามี	จพง.ปค.เมือง	อบรมปศุสัตว์	08.09.2569	37,770.00			37,770.00	3600065640	07.08.2569	KL	P690002140	37,770.00	0.00											
10.08.2569	52/69	น.ส.รัตนาภรณ์ แสงสุรินทร์	จพง.ปค.บึงกาฬ	โครงการบริหารจัดการบูรณาการ	09.09.2569	30,000.00			30,000.00	3600066941	10.08.2569	KL	P690002177	30,000.00	0.00											
14.08.2569	53/69	นายวิรัตน์ หอมพนา	จพง.ปค.โพธิ์ทอง	ฝึกอบรม ชรบ.	13.09.2569	46,200.00			46,200.00	3600067518	14.08.2569	KL	P690002200	46,200.00	0.00											
14.08.2569	54/69	นายอัญญา แดงระบือ	จพง.ปค.โพธิ์ชัย	โครงการพัฒนาศักยภาพ ปค.	13.09.2569	21,800.00			21,800.00	3600067524	14.08.2569	KL	P690002201	21,800.00	0.00											
19.08.2569	55/69	นายปัญญา สามเฒ่า	จพง.ปค.พนมไพร	โครงการอบรมเชิงการชุมชน	18.09.2569	40,000.00			40,000.00	3600068943	19.08.2569	KL	P690002241	40,000.00	0.00											
24.08.2569	56/69	น.ส.ปิยวรรณ พลเยี่ยม	จพง.ปค.ธวัชบุรี	โครงการพัฒนาศักยภาพ กน.	23.09.2569	33,000.00			33,000.00	3600070106	24.08.2569	KL	P690002270	33,000.00	0.00											
26.08.2569	57/69	น.ส.สิริภา อภิระ	จพง.ปค.สุวรรณภูมิ	โครงการพัฒนาศักยภาพ กน.	25.09.2569	63,750.00			63,750.00	3600070953	26.08.2569	KL	P690002306	63,750.00	0.00											
27.08.2569	58/69	นายอริส ประทุมดี	จพง.ปค.อาจา	โครงการพัฒนาศักยภาพ กน.	26.09.2569	24,450.00			24,450.00	3600071742	27.08.2569	KL	P690002359	24,450.00	0.00											
															456,230.00											
รายงานลูกหนี้เงินยืม					กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม																					

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

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางอ้อมใจ ชูเดช)
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิซึ่งไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชี 2102040102

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน		ผลต่าง (1)-(2)
วันที่ ผ่านรายการ	เอกสารอ้างอิง	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)
28.08.2569	P690002392	KL	26-3600072206	ค่าเครื่องแบบปกติขาว	1500300046	14,000.00	2392/2569	28.08.2569	14,000.00
28.08.2569	P690002393	KL	26-3600072138	ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ	1500300046	6,210.00	2393/2570	28.08.2569	6,210.00
28.08.2569	P690002398	KL	26-3600072236	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1500300046	3,200.00	2398/2569	28.08.2569	3,200.00
28.08.2569	P690002402	KL	26-3600072252	การศึกษาดูงานต่างประเทศ	1500300046	2,756.00	2402/2569	28.08.2569	2,756.00
31.08.2569	P690002405	KL	26-3600072680	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	1500300046	2,100.00	2405/2569	31.08.2569	2,100.00
31.08.2569	P690002410	KL	26-3600072704	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	1500300046	1,500.00	2410/2569	31.08.2569	1,500.00
31.08.2569	P690002411	KL	26-3600072751	ค่าตอบแทนเลือก ฃญบ.	1500300046	119,250.00	2411/2569	31.08.2569	119,250.00
31.08.2569	P690002412	KL	26-3600072754	ค่าขนส่งบัตร/วัสดุเลือก ฃญบ.	1500300046	26,280.00	2412/2569	31.08.2569	26,280.00
31.08.2569	P690002417	KL	26-3600072730	ค่าพาหนะ	1500300046	2,100.00	2417/2569	31.08.2569	2,100.00
31.08.2569	P690002419	KL	26-3600072789	ค่าติดตั้งเครื่องแบบปกติขาว	1500300046	3,500.00	2419/2569	31.08.2569	3,500.00
31.08.2569	P690002420	KL	26-3600072794	ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ	1500300046	4,140.00	2420/2569	31.08.2569	4,140.00
รวม						185,036.00	รวม		185,036.00
รายงานแสดงงบบริหารงานบัญชีแยกประเภททั่วไป						งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน			
						งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน			

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง

ลงชื่อ (นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ) ลงชื่อ (นางอ้อมใจ ชูยศ)
เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิซึ่งไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชี 2101010102

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300046 รหัสจังหวัด P4500

ข้อมูลจากรายงานในระบบ Ner GFMS Thai					หลักฐานแสดงการผูกพัน		ผลต่าง		
วันที่ผ่านรายการ	เอกสารอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
28.08.2569	P690002390	KA	26-3100102661	ค่าวัสดุ	1500300046	15,000.00	28.08.2569	15,000.00	0.00
28.08.2569	P690002391	KA	26-3100102666	ค่าวัสดุ	1500300046	20,000.00	28.08.2569	20,000.00	0.00
28.08.2569	P690002395	KA	26-3100102720	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1500300046	5,000.00	28.08.2569	5,000.00	0.00
28.08.2569	P690002396	KA	26-3100102721	ค่าวัสดุสำนักงาน	1500300046	30,000.00	28.08.2569	30,000.00	0.00
28.08.2569	P690002397	KA	26-3100102767	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1500300046	113,425.00	28.08.2569	113,425.00	0.00
28.08.2569	P690002399	KA	26-3100102869	ค่าจัดซื้อถุงซีพ	1500300046	10,500.00	28.08.2569	10,500.00	0.00
28.08.2569	P690002400	KC	26-3100102873	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1500300046	15,000.00	28.08.2569	15,000.00	0.00
28.08.2569	P690002401	KA	26-3161309500	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1500300046	8,500.00	28.08.2569	8,500.00	0.00
31.08.2569	P690002403	KA	26-3100103310	ค่าวัสดุสำนักงาน	1500300046	15,000.00	31.08.2569	15,000.00	0.00
31.08.2569	P690002404	KA	26-3100103311	ค่าวัสดุสำนักงาน	1500300046	17,000.00	31.08.2569	17,000.00	0.00
31.08.2569	P690002406	KC	26-3100103417	ค่าจ้างจัดทำใบปลิว	1500300046	2,400.00	31.08.2569	2,400.00	0.00
31.08.2569	P690002407	KA	26-3100103419	ค่าวัสดุสำนักงาน	1500300046	35,000.00	31.08.2569	35,000.00	0.00
31.08.2569	P690002408	KA	26-3100103424	ค่าจัดซื้อยางรถยนต์	1500300046	18,700.00	31.08.2569	18,700.00	0.00
31.08.2569	P690002409	KC	26-3100103428	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1500300046	15,000.00	31.08.2569	15,000.00	0.00
31.08.2569	P690002413	KC	26-3100103486	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1500300046	1,000.00	31.08.2569	1,000.00	0.00
31.08.2569	P690002414	KC	26-3300005591	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1500300046	1,000.00	31.08.2569	1,000.00	0.00
31.08.2569	P690002415	KG	26-3300005591	ค่าวัสดุบ้านภาค	1500300046	150,000.00	31.08.2569	150,000.00	0.00
31.08.2569	P690002416	KG	26-3300005592	ค่าวัสดุบ้านภาค	1500300046	50,000.00	31.08.2569	50,000.00	0.00
31.08.2569	P690002418	KA	26-3100103460	ค่าวัสดุ	1500300046	30,000.00	31.08.2569	30,000.00	0.00
31.08.2569	P690002421	KA	26-3100103544	ค่าวัสดุ	1500300046	35,000.00	31.08.2569	35,000.00	0.00
รวม						587,525.00	รวม	587,525.00	0.00
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป									
ลงชื่อ (นางสาวนุรี อ่อนสุวรรณ) เจ้าหน้าที่					กรณข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพันที่มีอยู่จริง				
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน					ลงนามตราประทับด้วยมือ				

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเหมาจ่ายอุดหนุนเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 9870330134 บัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางอ้อมใจ ชุยศ)
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



Krungthai
กรุงเทพ

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 01-08-2026 Time: - To 31-08-2026 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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 411-6-01293-9 เงินฝากธนาคารในประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 110102603 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		0.00
		0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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	25,166.00	Available Balance	26,166.00
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	01-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-08-2026 Time: - To 31-08-2026 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,920.00		218,049.00	108682
2	03-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011897366		-210,000.00		8,049.00	0411
3	03-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011898402		-3,920.00		4,129.00	0411
4	03-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011897579		-4,129.00		0.00	0411
5	04-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		936,000.00		936,000.00	108682
6	04-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		171,000.00		1,107,000.00	108682
7	04-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		1,137,000.00	108682
8	04-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		135,000.00		1,272,000.00	108682
9	04-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011928662		-30,000.00		1,242,000.00	0411
10	04-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011928749		-108,000.00		1,134,000.00	0411
11	04-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011928820		-171,000.00		963,000.00	0411
12	04-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011929092		-27,000.00		936,000.00	0411
13	04-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011928889		-936,000.00		0.00	0411
14	05-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,000.00		63,000.00	108682
15	05-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		54,450.00		117,450.00	108682
16	05-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,085.46		119,535.46	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	05-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		9,000.00		128,535.46	108682
18	05-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		148,000.00		276,535.46	108682
19	05-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		14,115.00		290,650.46	108682
20	05-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		9,000.00		299,650.46	108682
21	05-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000011969036		-79,650.46		220,000.00	0411
22	05-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000011969140		-9,000.00		211,000.00	0411
23	05-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000011969206		-63,000.00		148,000.00	0411
24	06-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		2,106.00		150,106.00	108682
25	06-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		9,000.00		159,106.00	108682
26	06-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		16,150.00		175,256.00	108682
27	06-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		9,000.00		184,256.00	108682
28	06-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		3,150.00		187,406.00	108682
29	06-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012005583		-21,406.00		166,000.00	0411
30	06-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012005773		-9,000.00		157,000.00	0411
31	06-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012005807		-39,500.00		117,500.00	0411
32	06-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012005689		-9,000.00		108,500.00	0411
33	07-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		4,000.00		112,500.00	108682
34	07-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		47,700.00		160,200.00	108682
35	07-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		13,800.00		174,000.00	108682
36	10-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012005625		-108,500.00		65,500.00	0411
37	10-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		3,000.00		68,500.00	108682
38	10-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		3,200.00		71,700.00	108682
39	10-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		3,200.00		74,900.00	108682
40	10-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		18,000.00		92,900.00	108682
41	10-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012062526		-65,500.00		27,400.00	0411
42	10-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012063019		-9,000.00		18,400.00	0411
43	10-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012062932		-9,400.00		9,000.00	0411
44	10-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012062621		-9,000.00		0.00	0411
45	11-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		2,072.00		2,072.00	108682
46	11-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		1,848.00		3,920.00	108682
47	11-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		4,500.00		8,420.00	108682
48	11-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		37,770.00		46,190.00	108682
49	11-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		2,000.00		48,190.00	108682
50	13-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/កម្រប័ណ្ណឌី ក្រាស់/108682		2,500.00		50,690.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	13-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		5,086.00		55,776.00	108682
52	13-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		3,000.00		58,776.00	108682
53	13-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		11,371.00		70,147.00	108682
54	13-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		33,000.00		103,147.00	108682
55	13-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		2,000.00		105,147.00	108682
56	13-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		3,000.00		108,147.00	108682
57	13-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012120760		-105,147.00		3,000.00	0411
58	13-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012120838		-3,000.00		0.00	0411
59	14-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		6,000.00		6,000.00	108682
60	14-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		12,500.00		18,500.00	108682
61	14-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		1,000.00		19,500.00	108682
62	14-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		25,000.00		44,500.00	108682
63	14-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		30,000.00		74,500.00	108682
64	14-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012142813		-30,000.00		44,500.00	0411
65	14-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012142875		-1,000.00		43,500.00	0411
66	14-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012142954		-40,500.00		3,000.00	0411
67	14-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012143059		-3,000.00		0.00	0411
68	17-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		1,904.00		1,904.00	108682
69	17-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		30,000.00		31,904.00	108682
70	17-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		4,828.00		36,732.00	108682
71	17-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		3,000.00		39,732.00	108682
72	17-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		2,112.00		41,844.00	108682
73	17-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		2,024.00		43,868.00	108682
74	17-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		22,500.00		66,368.00	108682
75	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		46,200.00		112,568.00	108682
76	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		7,500.00		120,068.00	108682
77	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		2,100.00		122,168.00	108682
78	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		21,800.00		143,968.00	108682
79	18-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012202063		-133,468.00		10,500.00	0411
80	18-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm- 1000012202254		-3,000.00		7,500.00	0411
81	19-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		2,128.00		9,628.00	108682
82	20-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		7,800.00		17,428.00	108682
83	20-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		2,800.00		20,228.00	108682
84	20-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/កម្រងប័ណ្ណ កណ្តាល/108682		54,600.00		74,828.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	20-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		76,928.00	108682
86	20-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		70,515,818.00		70,592,746.00	108682
87	20-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,550.00		70,596,296.00	108682
88	20-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,848.00		70,598,144.00	108682
89	21-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,981.00		70,638,125.00	108682
90	21-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		869,920.00		71,508,045.00	108682
91	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,128.00		71,510,173.00	108682
92	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,800.00		71,512,973.00	108682
93	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		60,000.00		71,572,973.00	108682
94	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		71,575,073.00	108682
95	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,048.00		71,577,121.00	108682
96	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		71,579,521.00	108682
97	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		71,581,621.00	108682
98	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		71,584,621.00	108682
99	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		71,588,621.00	108682
100	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,400.00		71,612,021.00	108682
101	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,000.00		71,652,021.00	108682
102	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		291,000.00		71,943,021.00	108682
103	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,835,952.00		74,778,973.00	108682
104	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		74,783,473.00	108682
105	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,800.00		74,807,273.00	108682
106	21-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		381,000.00		75,188,273.00	108682
107	24-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012336113		-23,800.00		75,164,473.00	0411
108	24-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012336672		-89,852.00		75,074,621.00	0411
109	24-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012337176		-57,600.00		75,017,021.00	0411
110	25-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,554.25		75,020,575.25	108682
111	25-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		173,040.00		75,193,615.25	108682
112	25-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,000.00		75,226,615.25	108682
113	25-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,800.00		75,267,415.25	108682
114	25-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,184.00		75,269,599.25	108682
115	25-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		136.00		75,269,735.25	108682
116	25-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012380478		-208,224.00		75,061,511.25	0411
117	25-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012380576		-44,490.25		75,017,021.00	0411
118	26-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012336569		-469,912.89		74,547,108.11	0411

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	26-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012336909		-354,961.11		74,192,147.00	0411
120	26-08-2026	K19294	PADWP	9294-10900013714500021		-79,962.00		74,112,185.00	0411
121	26-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,380.00		74,118,565.00	108682
122	26-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		81,800.00		74,200,365.00	108682
123	26-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,320.00		74,202,685.00	108682
124	26-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,000.00		74,222,685.00	108682
125	26-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		157.00		74,222,842.00	108682
126	26-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		843.00		74,223,685.00	108682
127	26-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		74,226,685.00	108682
128	26-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		512,836.00		74,739,521.00	108682
129	26-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		74,769,521.00	108682
130	26-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012413899		-258,094.00		74,511,427.00	0411
131	26-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012413980		-20,000.00		74,491,427.00	0411
132	26-08-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000409338		-5,065.00		74,486,362.00	0411
133	27-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012409271		-24,600.00		74,461,762.00	0411
134	27-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012409366		-3,828,434.00		70,633,328.00	0411
135	27-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012409770		-1,349,793.00		69,283,535.00	0411
136	27-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012409867		-2,935,358.00		66,348,177.00	0411
137	27-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012410090		-1,882,952.00		64,465,225.00	0411
138	27-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012409962		-3,576,812.00		60,888,413.00	0411
139	27-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012410390		-1,115,631.00		59,772,782.00	0411
140	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,085.40		59,774,867.40	108682
141	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,750.00		59,838,617.40	108682
142	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,000.00		59,858,617.40	108682
143	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		43,356.00		59,901,973.40	108682
144	27-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012457664		-20,000.00		59,881,973.40	0411
145	27-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012457929		-113,631.40		59,768,342.00	0411
146	27-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012458117		-196,198.00		59,572,144.00	0411
147	28-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,088.00		59,574,232.00	108682
148	28-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		59,576,332.00	108682
149	28-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,400.00		59,599,732.00	108682
150	28-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,860.00		59,601,592.00	108682
151	28-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,460.00		59,628,052.00	108682
152	28-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,380.00		59,652,432.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
153	28-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,050.00		59,689,482.00	108682
154	28-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,472.00		59,691,954.00	108682
155	28-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		59,694,954.00	108682
156	28-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,860.00		59,696,814.00	108682
157	28-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		59,699,214.00	108682
158	28-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012486264		-26,400.00		59,672,814.00	0411
159	28-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012486157		-100,670.00		59,572,144.00	0411
160	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012202132		-7,500.00		59,564,644.00	0411
161	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012337034		-7,800.00		59,556,844.00	0411
162	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012407529		-4,044,286.00		55,512,558.00	0411
163	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012408596		-3,799,695.00		51,712,863.00	0411
164	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012407428		-5,124,429.00		46,588,434.00	0411
165	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012407365		-5,289,587.00		41,298,847.00	0411
166	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012407729		-4,387,529.00		36,911,318.00	0411
167	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012407846		-276,324.00		36,634,994.00	0411
168	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012407953		-3,785,238.00		32,849,756.00	0411
169	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012408968		-2,223,853.00		30,625,903.00	0411
170	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012408214		-1,412,378.00		29,213,525.00	0411
171	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012408828		-1,486,233.00		27,727,292.00	0411
172	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012408373		-5,713,866.00		22,013,426.00	0411
173	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012415314		-512,836.00		21,500,590.00	0411
174	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012409086		-1,552,251.00		19,948,339.00	0411
175	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012408482		-6,551,780.00		13,396,559.00	0411
176	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012408732		-2,952,290.00		10,444,269.00	0411
177	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012410294		-11,269.00		10,433,000.00	0411
178	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012409165		-1,386,852.00		9,046,148.00	0411
179	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012408025		-5,640,784.00		3,405,364.00	0411
180	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012457972		-3,405,364.00		0.00	0411
181	31-08-2026	93999	BPDDT	Rio-Et Departm-1000012409086		17,483.00		17,483.00	0411
182	31-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,000.00		34,483.00	108682
183	31-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,450.00		58,933.00	108682
184	31-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		61,933.00	108682
185	31-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,730.00		97,663.00	108682
186	31-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		102,463.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
187	31-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,881.00		104,344.00	108682
188	31-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,022.00		106,366.00	108682
189	31-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,992.00		108,358.00	108682
190	31-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		109,858.00	108682
191	31-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		114,858.00	108682
192	31-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		116,858.00	108682
193	31-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,240.00		118,098.00	108682
194	31-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,288.00		120,386.00	108682
195	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,881.00		122,267.00	108682
196	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,368.00		124,635.00	108682
197	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,760.00		127,395.00	108682
198	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		129,495.00	108682
199	31-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		159,495.00	108682
200	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012540005		-30,000.00		129,495.00	0411
201	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012540066		-17,483.00		112,012.00	0411
202	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012540152		-76,282.00		35,730.00	0411
203	31-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012540453		-35,730.00		0.00	0411

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	78,541,071.11	-78,755,200.11

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 987-0-33012-6 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค		
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	987-0-33012-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด	Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัด
Branch Name	ROI-ET CITY HALL BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-08-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-08-2026 Time: - To 31-08-2026 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	24-08-2026	937073	BCD14	Rio-Et Departm/ สำนักงานปกครอง จังหวัดร้อยเอ็ด		264,165.00		264,165.00	108682
2	24-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9037 -1500300046		-264,165.00		0.00	1179
3	26-08-2026	937072	BCD14	Rio-Et Departm/ สำนักงานปกครอง จังหวัดร้อยเอ็ด		118,944.00		118,944.00	108682
4	26-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9037 -1500300046		-118,944.00		0.00	1179
Total :						383,109.00		-383,109.00	

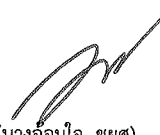
Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอนันต์ อ่อนสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 411-6-01294-7 กับ เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 '31 สิงหาคม 2569		
1. ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020604)		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน เลขที่เช็ค		
	(1)	0.00
2. ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030101)		35,379.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
บวก รับเงินจากสำนักงาน ฅปค ยังไม่ได้รับรู้ วันที่ 27 ส.ค. 69	25,764.76	
		25,764.76
	(2)	61,143.76
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(1+2)	61,143.76

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวอนุรี อ่อนสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางอ้อมใจ ชูยศ)
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด



Krungthai
กรุงไทย

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	102,950.76	Available Balance	102,950.76
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	01-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-08-2026 Time: - To 31-08-2026 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110227097		234.00	0.00	18,628.00	0411
2	03-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4040900596		232.00	0.00	18,860.00	0404
3	04-08-2026	AB0030	IORDDT	030-020008678201		396.00	0.00	19,256.00	0411
4	04-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110232414		120.00	0.00	19,376.00	0411
5	04-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,160.00	0.00	21,536.00	108682
6	04-08-2026	AB0014	IORDDT	014-5622723636		958.00	0.00	22,494.00	0411
7	04-08-2026	AB0034	IORDDT	034-020158958922		986.00	0.00	23,480.00	0411
8	04-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4391446146		632.00	0.00	24,112.00	0439
9	04-08-2026	AB0030	IORDDT	030-020265300572		858.00	0.00	24,970.00	0411
10	04-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 6783157288		68.00	0.00	25,038.00	1346
11	04-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110032253		429.00	0.00	25,467.00	0411
12	04-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000011929156		-2,160.00	0.00	23,307.00	0411
13	04-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 7920223172		303.00	0.00	23,610.00	1368
14	04-08-2026	AB0014	IORDDT	014-4210460484		240.00	0.00	23,850.00	0411
15	04-08-2026	AB0004	IORDDT	004-1252941467		303.00	0.00	24,153.00	0411
16	05-08-2026	AB0004	IORDDT	004-0353638890		198.00	0.00	24,351.00	0411

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	05-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 6788135630		266.00	ณ 16	24,617.00	1368
18	05-08-2026	AB0034	IORDDT	034-020130899265		240.00	ณ 10	24,857.00	0411
19	05-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 2930361611		240.00	ณ 10	25,097.00	0293
20	05-08-2026	AB0030	IORDDT	030-052870363885		120.00	ณ 10	25,217.00	0411
21	05-08-2026	AB0004	IORDDT	004-1043838306		78.00	ณ 10	25,295.00	0411
22	05-08-2026	AB0004	IORDDT	004-1043838306		42.00	ณ 10	25,337.00	0411
23	05-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 2930361611		156.00	ณ 10	25,493.00	0293
24	06-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110835437		504.00	ณ 10	25,997.00	0411
25	06-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		255.00		26,252.00	108682
26	06-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 9829103285		198.00	+ 318	26,450.00	1368
27	06-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		120.00	ณ 10	26,570.00	0415
28	06-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012005870		-14,096.00		12,474.00	0411
29	10-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 2930588381		120.00	ณ 10	12,594.00	0293
30	10-08-2026	AB0004	IORDDT	004-0651313198		303.00	5123	12,897.00	0411
31	10-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4481018976	ณ 13	396.00	ณ 10	13,293.00	0293
32	11-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 9844894182		120.00	ณ 10	13,413.00	1119
33	11-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4111566553		429.00	ณ 10	13,842.00	0411
34	11-08-2026	AB0004	IORDDT	004-0108983639		303.00	ณ 10	14,145.00	0411
35	11-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110248434	ณ 13	120.00	ณ 10	14,265.00	0411
36	13-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4140284374		120.00	ณ 10	14,385.00	0414
37	13-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4140284374		120.00	ณ 10	14,505.00	0414
38	13-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		15,105.00	108682
39	13-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4111828337		120.00	ณ 10	15,225.00	0411
40	13-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012120898		-600.00		14,625.00	0411
41	14-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4481079193		198.00	ณ 10	14,823.00	0293
42	14-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		104,452.85		119,275.85	108682
43	14-08-2026	AB0034	IORDDT	034-019412860556		240.00	ณ 10	119,515.85	0411
44	14-08-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10667111TRCB#1179CID	10667111	-104,452.85		15,063.00	0700
45	17-08-2026	AB0025	IORDDT	025-1021929307		1,082.00		16,145.00	0411
46	17-08-2026	AB0025	IORDDT	025-1021929307		288.00	ณ 10	16,433.00	0411
47	17-08-2026	AB0034	IORDDT	034-019412365378		162.00	1,532	16,595.00	0411
48	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		20,595.00	108682
49	18-08-2026	570128	CDTRC			10,000.00		30,595.00	0411
50	18-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012202326		-14,000.00		16,595.00	0411

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	18-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4390453572		456.00		17,051.00	0439
52	18-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4290222722		376.00		17,427.00	0429
53	18-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4391446146		920.00		18,347.00	0439
54	19-08-2026	572097	CDCH			633.00		18,980.00	0293
55	20-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 6788135630		576.00		19,556.00	1368
56	21-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 2930621427		198.00		19,754.00	0293
57	21-08-2026	937074	BCD14	NARCOTICS FUND/สำนักงาน ป.ป.ส./200013		264,165.00		283,919.00	108682
58	24-08-2026	937081	BCD02	ROIET PAO/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อย เอ		7,200.00		291,119.00	108682
59	24-08-2026	937073	BCD02	ROIET PAO/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อย เอ		1,560.00		292,679.00	108682
60	24-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		606.00		293,285.00	0415
61	24-08-2026	AB0030	IORDDT	030-020365903713		429.00		293,714.00	0411
62	24-08-2026	93999	BPDWT	Rio-Et Departm-1000012337292		-268,897.00		24,817.00	0411
63	25-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 7920329779		524.00		25,341.00	1368
64	25-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 6747956346		396.00		25,737.00	1119
65	25-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 9850261404		120.00		25,857.00	1179
66	26-08-2026	937076	BCD02	ROIET PAO/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อย เอ		3,960.00		29,817.00	108682
67	26-08-2026	AB0014	IORDDT	014-5622723636		668.00		30,485.00	0411
68	26-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 7580661888		240.00		30,725.00	0758
69	27-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 3220418082		303.00		31,028.00	0322
70	27-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4480200223		606.00		31,634.00	0293
71	27-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4111693466		288.00		31,922.00	0411
72	27-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		120.00		32,042.00	0415
73	27-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4391446146		564.00		32,606.00	0439
74	27-08-2026	937072	BCD14	funeral assista/สำนักงาน ณ.ก.น.กรมการ ปกค	ดก 26	25,764.76		58,370.76	108682
75	28-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4150377677		2,215.00		60,585.76	0415
76	29-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110227097		360.00		60,945.76	0411
77	31-08-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 4140586877		198.00		61,143.76	0414

Total :

Total Cr.	Total Dr.
446,955.61	-404,205.85

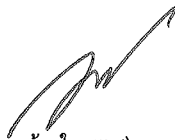
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบที่ยกยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 9818829085 บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก		0.00
เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
		0.00
		0.00
บวก		
เช็คที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่นำมาขึ้นเงิน		
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงาน รหัสสาขา 1179
Office

บัญชีเลขที่ 981-8-82908-5
Account No.

สาขาสาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัด ร้อยเอ็ด

สำนักงานสำนักงานปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 0236001

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวอนุรี 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
30/06/69	0	LIPS		+2,485.57	+1,920,333.42	9400 3
10/09/69	1179	SDTRC	-1,920,333.42		+0.00	550575 4
						5 5
						6 6
						7 7
						8 8
						9 9
						10 10
						11 11

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 6782667673 บัญชีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		21,517.51
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
		0.00
		21,517.51
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		21,517.51

ลงชื่อ



(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)
เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจสอบ

สำนักงาน รหัสสาขา 1179
Office

บัญชีเลขที่ 678-2-66787-3
Account No.

สำนักงานกลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี
Account Name

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม
วันยกรอหมกกับ กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



นางสาวอรรณี อ่อนสุวรรณ
Authorized Signature

SA J 1090736

คำเนาออกต้อง

(Signature)

(นางสาวอรรณี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



SA J 1090736

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/12/66	0	IIPS		+++++++46.24	*****18,520.03	9400 1
25/03/67	108682	BSD14		+++++++2,750.00	*****21,270.03	931001 2
30/06/67	0	IIPS		+57.19	*21,327.22	9400 3
31/12/67	0	IIPS		+61.42	*21,388.64	9400 4
30/06/68	0	IIPS		+55.87	*21,444.5	9400 5
31/12/68	0	IIPS		+43.24	*21,487.75	9400 6
30/06/69	0	IIPS		+29.76	*21,517.51	9400 7
						8
						9
						10
						11

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 6784264371 บัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		520.62
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
		0.00
		520.62
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		520.62

ลงชื่อ

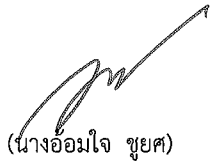


เจ้าหน้าที่

(นางสาวอนูรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงาน รหัสสาขา 1179
Office

บัญชีเลขที่ 678-4-26437-1
Account No.

สาขาลากกลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก
กอช. จังหวัดร้อยเอ็ด



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 0077442

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอนันรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

30/06/68	0	IIPS	+1.04	*513.19	9400 ¹²
31/12/68	0	IIPS	+1.35	*514.54	9400 ¹³
30/06/69	0	IIPS	+1.47	*516.01	9400 ¹⁴
31/12/69	0	IIPS	+1.49	*517.50	9400 ¹⁵
30/06/70	0	IIPS	+1.35	*518.85	9400 ¹⁶
31/12/70	0	IIPS	+1.05	*519.90	9400 ¹⁷
30/06/71	0	IIPS	+0.72	*520.62	9400 ¹⁸
					19
					20
					21
					22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
BF

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเลือก
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าเงิน/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 4110288428 บัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์เฉลิมฯเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 31 สิงหาคม 2569		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		226,889.42
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
		0.00
		226,889.42
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
		0.00
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

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์ เฉลิมฯ เพื่อช่วยเหลื่อผู้ป่วยโรคเอดส์



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 1675788

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอูรี 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	+313.79	*226,889.42	9400	19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
BIF

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

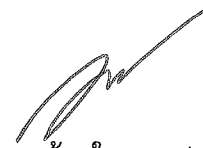


เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางวิชญา หงษ์มาลา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางอ้อมใจ ชูยศ)

ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางวิมลมา รุ่งโรจน์มาลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ