

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800028 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
 ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น Page No : 1
 UserName : A15008000281001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800028 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง Report date : 06.01.2568
 ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568 Report time : 11:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	75,164.00	(75,164.00)	0.00
1101010104	เงินหลักรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	76,684.00	(76,684.00)	0.00
1101010113	พักรอ Cleaning	0.00	75,164.00	(75,164.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,098,087.82	20,297,405.01	(17,976,172.62)	20,419,320.21
1101020601	ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,520.00	(1,520.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,270,000.00	60,957,243.42	(65,446,103.42)	3,781,140.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,965,069.77	(17,965,069.77)	0.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	รับรองถูกโอน 0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	(นายณัฐศักดิ์ ตีศรี) 0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	114,604.00	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 0.00	(91,304.00)	23,300.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800028 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	75,164.00	(75,164.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	76,684.00	(76,684.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	75,164.00	(75,164.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,098,087.82	20,297,405.01	(17,976,172.62)	20,419,320.21
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,520.00	(1,520.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	8,270,000.00	60,957,243.42	(65,446,103.42)	3,781,140.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,965,069.77	(17,965,069.77)	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	รับรองผูกมัด	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	(นายณัฐศักดิ์ ดีศรี)	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	114,604.00	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	(91,304.00)	23,300.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	7,653,791.00	72,768,522.19	(80,422,313.19)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,555,465.81	20,740,933.82	(19,211,125.48)	3,085,274.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,876,335.81	0.00	0.00	1,876,335.81
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	101,300.00	(101,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,646,151.64)	0.00	0.00	(1,646,151.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(833,289.95)	0.00	0.00	(833,289.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,397.26)	0.00	0.00	(28,397.26)

รับรองถูกต้อง
(นายณัฐศักดิ์ ดีศรี)
ท้องถิ่นจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000281001

Report date : 06.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800028 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	183,655.37	0.00	0.00	183,655.37
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(161,029.58)	รับรองผูกต้อง	0.00	(161,029.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,009,093.41	นายกฤษฎ์ ศิครี	0.00	2,009,093.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,835,441.42)	0.00	0.00	(1,835,441.42)
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,590.00	0.00	11,590.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(93,587.69)	0.00	0.00	(93,587.69)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,167,791.00)	11,487,031.32	(8,100,380.32)	(3,781,140.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	101,300.00	(112,890.00)	(11,590.00)
2101020101	จ/น อปท.	(19,430,703.43)	17,875,237.62	(21,752,049.35)	(23,307,515.16)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,598.95	(37,598.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

UserName : A15008000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800028 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(8,756,000.00)	73,557,347.62	(64,801,347.62)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,508.41	(1,508.41)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,481.49	(31,481.49)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(114,604.00)	91,304.00	0.00	(23,300.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	รับรองถูกต้อง	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	(นายณัฐศักดิ์ ตีศรี)	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯดำเนินงาน	(20,000.00)	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	336,584.19	0.00	0.00	336,584.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


UserName : A15008000281001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800028 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 11:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(540,796.01)	0.00	0.00	(540,796.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(315,908.00)	รับรองถูกต้อง	0.00	(315,908.00)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(1,224,691.00)		(304,107.00)	(1,528,798.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	(นายณัฐศักดิ์ ดีศรี)	(1,520.00)	(1,520.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	30.81	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	0.00	30.81
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00		(75,164.00)	(75,164.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,500.00)		(101,300.00)	(106,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(461,199.69)		(252,652.15)	(713,851.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(114,152,885.37)	1,500,000.00	(54,891,219.12)	(167,544,104.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,280.00)		(22,090.00)	(25,370.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(26,053,819.15)		(17,976,172.62)	(44,029,991.77)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,118,338.86)	0.00	(20,297,405.01)	(49,415,743.87)
4313010199	รายได้อื่น	(1,296,800.00)	0.00	0.00	(1,296,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	140,600.00	66,800.00	0.00	207,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,280.00	รับรองถูกต้อง 22,090.00	0.00	25,370.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,400.00		0.00	50,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,830.00	(นายณัฐกัญย์ ดีศรี) ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	0.00	3,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,920.00	3,790.00	0.00	36,710.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,842.00	7,036.00	0.00	29,878.00
5104010104	ค่าวัสดุ	194,709.80	0.00	0.00	194,709.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,054.80	0.00	0.00	10,054.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,060.00	13,940.00	0.00	32,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	123,774.00	83,260.00	0.00	207,034.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	81,050.00	0.00	0.00	81,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,606.96	23,781.01	0.00	51,387.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,145.14	0.00	11,145.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,400.00	12,655.00	0.00	16,055.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,500.00	101,300.00	0.00	106,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	130,935.00	101,770.00	0.00	232,705.00
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	561,750.00	รับรองถูกต้อง 26,400.00	0.00	588,150.00
5105010109	คาเสื่อม-ค.สง.	29,135.62	0.00	0.00	29,135.62
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,929.22	(นายณัฐศักดิ์ ตีศรี) ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	0.00	24,929.22
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,253.42	0.00	0.00	1,253.42
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	3,391.49	0.00	0.00	3,391.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,338.22	0.00	0.00	18,338.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	501.73	0.00	0.00	501.73
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	114,152,885.37	54,891,219.12	(1,500,000.00)	167,544,104.49
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรศก.	29,118,338.86	20,297,405.01	0.00	49,415,743.87
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีทบก.	1,224,691.00	305,627.00	0.00	1,530,318.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,053,819.15	17,976,172.62	0.00	44,029,991.77
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(30.81)	0.00	0.00	(30.81)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800028		0.00	391,700,806.52	(391,700,806.52)	0.00