

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ประจำปีงบประมาณ 2568
 รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800028 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
 ประจำเดือน มกราคม 2568

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGI_19_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1

UserName : A15008030281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800028 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:54:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101	เงินคงเหลือ	0.00	57.61	(57.61)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	57.61	(57.61)	0.00
1101010113	หักงบ Cleaning	0.00	57.61	(57.61)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,419,320.21	17,369,267.69	(20,222,241.01)	17,566,346.89
1101020501	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020503	ง/ฝ.ธนาคาร-ใบงบ	3,781,140.00	20,747,287.87	(24,528,427.87)	0.00
1101020504	ง/ฝ.ธนาคาร-ออกงบ	0.00	20,222,241.01	(20,222,241.01)	0.00
1101020505	เงินฝากอ.เงินฝากคลัง	0.00	ง/ฝ.จากหักของ	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ.กรมสรรพากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	23,300.00	(งบเงินกู้จาก ติ.ศ.) หักเงินจ้างรับของ	0.00	23,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1


UserName : A15008000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800028 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568


Report time : 11:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57.61	(57.61)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	57.61	(57.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	57.61	(57.61)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,419,320.21	17,369,267.69	(20,222,241.01)	17,566,346.89
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในปม.	3,781,140.00	20,747,287.87	(24,528,427.87)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	20,222,241.01	(20,222,241.01)	0.00
1101020605	เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	รับรองถูกต้อง	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00		0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มรยตัว	23,300.00	(นายณัฐศักดิ์ ตีศรี) ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	0.00	23,300.00


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	41,012,432.88	(41,012,432.88)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	3,085,274.15	14,193,974.11	(16,630,808.11)	648,440.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,876,335.81	291,000.00	0.00	2,167,335.81
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	291,000.00	(291,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,660,148.83)	รับรองถูกต้อง	0.00	(1,660,148.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	895,000.00	<i>นรณิ</i> 0.00	0.00	895,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(845,958.90)	(นายณัฐกัญ ติศรี) 0.00	0.00	(845,958.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,000.00	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	0.00	45,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,034.25)	0.00	0.00	(29,034.25)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	183,655.37	0.00	0.00	183,655.37
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(162,753.11)	0.00	0.00	(162,753.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,009,093.41	0.00	0.00	2,009,093.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,844,760.85)	0.00	0.00	(1,844,760.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,590.00	0.00	0.00	11,590.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39.69)	0.00	0.00	(39.69)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(93,842.67)	0.00	0.00	(93,842.67)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,781,140.00)	9,110,230.20	(5,329,090.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,590.00)	442,820.00	(503,230.00)	(72,000.00)


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101	จ/น อปท.	(23,307,515.16)	20,222,241.01	(14,932,433.69)	(18,017,707.84)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,673.49	(27,673.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	36,054,654.41	(36,054,654.41)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,701.93	(3,701.93)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	339.73	(339.73)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,300.00)	0.00	0.00	(23,300.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รับรองถูกต้อง

 (นายณัฐศักดิ์ ตีศรี)
 ท้องถิ่นจังหวัดระยอง


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรรบูร	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่าคชจ.สุทธิ	336,584.19	0.00	0.00	336,584.19
3102010101	ร/ตสูงต่าคชจ.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)	0.00	0.00	(315,908.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,528,798.00)	0.00	(1,104,692.00)	(2,633,490.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,520.00)	0.00	0.00	(1,520.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	30.81	0.00	(57.61)	(26.80)
4302030101	ร/ตจากกากรบริจาค	(75,164.00)	0.00	0.00	(75,164.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(106,800.00)	0.00	(302,590.00)	(409,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(713,851.84)	42,904.00	(387,025.29)	(1,057,973.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(167,544,104.49)	0.00	(21,591,120.80)	(189,135,225.29)

รับรองถูกต้อง

 (นายณัฐศักดิ์ ตีศรี)
 หัวหน้าจังหวัดระยอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,370.00)	0.00	(13,133.00)	(38,503.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(44,029,991.77)	0.00	(20,222,241.01)	(64,252,232.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,415,743.87)	0.00	(17,369,267.69)	(66,785,011.56)
4313010199	รายได้อื่น	(1,296,800.00)	0.00	0.00	(1,296,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,400.00	35,500.00	0.00	37,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	207,400.00	90,300.00	(20,500.00)	277,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,370.00	1,063.00	รับรองผูกค้ำของ	26,433.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,400.00	0.00	(นายณัฐศักดิ์ ตีศรี)	50,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,440.00	800.00	ของพนักงานหจก.ระยอง	4,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,710.00	0.00	0.00	36,710.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	29,878.00	8,832.00	0.00	38,710.00
5104010104	ค่าวัสดุ	194,709.80	217,301.60	(73,904.00)	338,107.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,054.80	1,926.00	0.00	11,980.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,000.00	10,480.00	0.00	42,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	207,034.00	71,000.00	(20,500.00)	257,534.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	81,050.00	0.00	0.00	81,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,387.97	23,632.48	0.00	75,020.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,145.14	11,098.21	0.00	22,243.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,055.00	2,925.00	รับรองถูกต้อง	18,980.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	106,800.00	0.00		106,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	232,705.00	57,230.00	(ภายใต้รัฐคักย คีศรี) 0.00	289,935.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	588,150.00	0.00	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 0.00	588,150.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,132.81	0.00	0.00	43,132.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,598.17	0.00	0.00	37,598.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,890.41	0.00	0.00	1,890.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,115.02	0.00	0.00	5,115.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	27,657.65	0.00	0.00	27,657.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	39.69	0.00	0.00	39.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	756.71	0.00	0.00	756.71
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	167,544,104.49	21,591,120.80	0.00	189,135,225.29
5210010102	T/E-โอนเงินในตกรก.	49,415,743.87	17,369,267.69	0.00	66,785,011.56
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	1,530,318.00	1,104,749.61	0.00	2,635,067.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,029,991.77	20,222,241.01	0.00	64,252,232.78
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(30.81)	0.00	0.00	(30.81)

รับรองถูกต้อง

 (นายณัฐศักดิ์ ตีศรี)
 ท้องถิ่นจังหวัดระยอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 9

UserName : A15008000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800028 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

Report date : 05.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800028		0.00	240,863,478.56	(240,863,478.56)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายณัฐศักดิ์ ตีศรี)
ท้องถิ่นจังหวัดระยอง

