

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

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 User Name : A15008000281001
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800028 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
 ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568
 Page No : 1
 Report date : 13.05.2568
 Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,240,500.00	(1,240,500.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	26,475.00	(26,475.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,769,982.50	10,817,894.91	(15,581,205.82)	11,006,671.59
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	รับรองถูกต้อง 0.00	26,475.00	(26,475.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	31,984,457.07	(31,984,457.07)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	(นายณัฐหทัย ตีศรี) 0.00	15,581,205.82	(15,581,205.82)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	174,900.00	1,240,500.00	(720,800.00)	694,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	23,300.00	0.00	(23,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15008 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Page No : 1


UserName : A15008000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500800028 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:19:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,240,500.00	(1,240,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,475.00	(26,475.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,769,982.50	10,817,894.91	(15,581,205.82)	11,006,671.59
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	รับรองถูกต้อง 0.00	26,475.00	(26,475.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.		31,984,457.07	(31,984,457.07)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	(นายณัฐศักดิ์ ศิริ) ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 0.00	15,581,205.82	(15,581,205.82)	0.00
1101020605	เงินฝากจ.รับจากคลัง	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	174,900.00	1,240,500.00	(720,800.00)	694,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	23,300.00	0.00	(23,300.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	694,256.00	0.00	694,256.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	119,453.00	47,446,209.89	(47,565,662.89)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,317,994.45	10,179,123.74	(10,601,623.73)	1,895,494.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,167,335.81	18,900.00	0.00	2,186,235.81
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,706,226.74)	รับรองถูกต้อง 0.00	(15,923.89)	(1,722,150.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(882,739.73)	(นายณัฐศักดิ์ ดีศิณี.00 ท้องถิ่นจังหวัดระยอง	(12,259.27)	(894,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,883.57)	0.00	(616.43)	(31,500.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	203,555.37	0.00	0.00	203,555.37
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,887.81)	0.00	(1,995.06)	(169,882.87)
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	(1,866,127.97)	0.00	(7,035.92)	(1,873,163.89)
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	(754.14)	0.00	(238.15)	(992.29)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(94,582.92)	0.00	(246.75)	(94,829.67)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(25,060.00)	3,091,621.00	(3,066,561.00)	0.00


รับรองถูกต้อง
[Signature]
(นายณัฐกัญย์ ดีศรี)
ท้องถิ่นจังหวัดระยอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	167,947.00	(202,947.00)	(35,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(17,974,645.75)	15,581,205.82	(10,368,919.92)	(12,762,359.85)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,447.91	(29,447.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(119,453.00)	44,667,468.89	(44,548,015.89)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,069.43	(2,069.43)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	(นายณัฐศักดิ์ ศิตรี)0.00	262.54	(262.54)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(198,200.00)	744,100.00	(1,240,500.00)	(694,600.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(26,475.00)	(26,475.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	336,584.19	0.00	0.00	336,584.19
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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/คค่าปรับอื่น	(2,787,340.00)	0.00	(320,069.00)	(3,107,409.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,520.00)	0.00	0.00	(1,520.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(26.80)	0.00	0.00	(26.80)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(275.16)	0.00	0.00	(275.16)
4302030101	ร/คจากการบริการ	(102,216.00)	0.00	(18,900.00)	(121,116.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(429,290.00)	0.00	0.00	(429,290.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับบำนาญเงินงาน	(1,965,282.23)	0.00	(1,054,724.98)	(3,020,007.21)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(233,431,385.29)	0.00	(31,353,223.00)	(264,784,608.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,674,006.03)	0.00	0.00	(41,674,006.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(93,536,825.77)	0.00	(15,581,205.82)	(109,118,031.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(94,273,240.16)	0.00	(10,817,894.91)	(105,091,135.07)
4313010199	รายเดือน	(1,296,800.00)	0.00	0.00	(1,296,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	74,300.00	0.00	0.00	74,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	413,800.00	68,300.00	0.00	482,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,150.00	รับรองถูกต้อง 0.00	0.00	15,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,433.00	0.00	0.00	26,433.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,720.00	(นายณัฐศักดิ์ ศิริ) 0.00	0.00	1,720.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,400.00	ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 0.00	0.00	50,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	30,700.00	900.00	0.00	31,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,209.00	4,299.00	0.00	47,508.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	119,607.00	7,623.00	0.00	127,230.00
5104010104	ค่าวัสดุ	452,265.40	129,549.07	0.00	581,814.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,775.47	0.00	0.00	14,775.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	416,146.00	127,040.00	0.00	543,186.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	81,050.00	0.00	0.00	81,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	109,686.28	26,614.91	0.00	136,301.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,609.95	0.00	0.00	55,609.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,581.00	2,833.00	0.00	26,414.00
5104030206	จัดทาส/ทดค่าภาค	106,800.00	0.00	0.00	106,800.00

รับรองถูกต้อง

 (นายณัฐศักดิ์ ตีศรี)
 ข้าราชการท้องถิ่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	504,530.00	3,250.00	0.00	507,780.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	688,350.00	0.00	0.00	688,350.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,210.72	15,923.89	0.00	105,134.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,379.00	12,259.27	0.00	86,638.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,739.73	616.43	0.00	4,356.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,249.72	1,995.06	0.00	12,244.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,024.77	7,035.92	0.00	56,060.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	754.14	238.15	0.00	992.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,496.96	246.75	0.00	1,743.71
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	275,062,088.32	31,353,223.00	0.00	306,415,311.32
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	94,273,240.16	10,817,894.91	0.00	105,091,135.07
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	2,789,192.77	320,069.00	0.00	3,109,261.77

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	93,536,825.77	15,581,205.82	0.00	109,118,031.59
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(30.81)	0.00	0.00	(30.81)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800028		0.00	242,021,237.20	(242,021,237.20)	0.00

รับรองถูกต้อง



(นายณัฐศักดิ์ ดีศรี)
ท้องถิ่นจังหวัดระยอง