

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 19.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,345,847.03	(2,345,847.03)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,461,040.03	(2,461,040.03)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,345,847.03	(2,345,847.03)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	596,585.36	2,505,720.03	(2,499,152.03)	603,153.36
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	153,068.00	(115,193.00)	37,875.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	110,561.25	1,222,609.25	(1,205,011.25)	128,159.25
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	103,655.00	(112,630.00)	(8,975.00)
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	316,025.00	705,980.00	(60,725.00)	961,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 19.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	426,150.00	1,106,375.25	(1,334,114.25)	198,411.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,234,135.35	0.00	0.00	3,234,135.35
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(1,114,493.97)	0.00	(54,937.87)	(1,169,431.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	1,030,250.00	302,250.00	0.00	1,332,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,268.45)	0.00	(317.04)	(15,585.49)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,831,204.00	0.00	0.00	1,831,204.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,853,745.99)	0.00	0.00	(1,853,745.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,091,809.80	0.00	0.00	1,091,809.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,081,947.60)	0.00	(435.25)	(1,082,382.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,455,496.00	0.00	0.00	10,455,496.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 19.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,446,414.72)	0.00	(39,875.92)	(9,486,290.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	179,176.00	0.00	0.00	179,176.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,780.56)	0.00	(2,032.80)	(80,813.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,147,680.15	0.00	0.00	1,147,680.15
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,106,561.04)	0.00	(2,257.65)	(1,108,818.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,789,456.31	0.00	0.00	2,789,456.31
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,476,121.42)	0.00	(12,809.92)	(2,488,931.34)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,021,641.00	0.00	0.00	1,021,641.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,021,614.00)	0.00	0.00	(1,021,614.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	280,800.00	204,000.00	0.00	484,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(280,783.00)	0.00	(49,742.51)	(330,525.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 19.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(239,900.00)	660,562.00	(511,382.00)	(90,720.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,029.00)	401,879.00	(585,900.00)	(201,050.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(502,061.25)	1,290,841.25	(1,086,455.25)	(297,675.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,923.77	(4,923.77)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(324,714.36)	2,499,152.03	(2,390,527.03)	(216,089.36)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(271,871.00)	0.00	(149,968.00)	(421,839.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 19.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(3,100.00)	(3,100.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชง.สุทธิ	1,604,750.84	0.00	0.00	1,604,750.84
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชง.สะสม	(3,699,946.27)	0.00	0.00	(3,699,946.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,291,222.85)	0.00	0.00	(2,291,222.85)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(13,312.00)	0.00	0.00	(13,312.00)
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(10,376.91)	0.00	0.00	(10,376.91)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,261,250.00)	0.00	(491,250.00)	(1,752,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,367,085.73)	7,850.00	(1,085,558.25)	(11,444,793.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(554,614.00)	0.00	(2,174.00)	(556,788.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,064,651.64)	0.00	(138,305.00)	(11,202,956.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 19.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,662,633.46)	0.00	(2,461,040.03)	(12,123,673.49)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(946,770.54)	0.00	(204,000.00)	(1,150,770.54)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,183,134.82	128,039.25	0.00	1,311,174.07
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,720.00	0.00	0.00	137,720.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	134,570.00	2,174.00	0.00	136,744.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	85,509.00	0.00	0.00	85,509.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	167,615.00	0.00	0.00	167,615.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	99,095.00	10,100.00	0.00	109,195.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,793,800.00	35,950.00	0.00	1,829,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	302,946.00	47,608.00	0.00	350,554.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 19.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	165,678.00	25,604.00	0.00	191,282.00
5104010104	ค่าวัสดุ	320,085.00	102,135.00	(12,000.00)	410,220.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	127,000.00	1,712.00	0.00	128,712.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	104,590.00	35,090.00	0.00	139,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,890,980.00	211,170.00	(5,029.00)	2,097,121.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	169,789.81	0.00	0.00	169,789.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	80,433.74	0.00	0.00	80,433.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,677.00	0.00	0.00	8,677.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,387.45	0.00	0.00	5,387.45
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	45,110.00	36,520.00	0.00	81,630.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,511,060.00	54,125.00	0.00	3,565,185.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,109.44	317.04	0.00	3,426.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 19.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,438.00	435.25	0.00	6,873.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	391,041.14	39,875.92	0.00	430,917.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,606.56	2,032.80	0.00	21,639.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,956.27	2,257.65	0.00	73,213.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	85,590.99	12,809.92	0.00	98,400.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	49,742.51	0.00	49,742.51
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	538,745.93	54,937.87	0.00	593,683.80
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	629,125.00	0.00	0.00	629,125.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,662,633.46	2,461,040.03	0.00	12,123,673.49
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	23,688.91	0.00	0.00	23,688.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,064,651.64	153,305.00	(15,000.00)	11,202,956.64
5210010118	TE-ภายในกรม	667,579.54	0.00	0.00	667,579.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400034 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระยอง

Report date : 19.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 18:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400034		0.00	21,789,300.91	(21,789,300.91)	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-02533-7 206,811.25
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-02667-8 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-06677-7 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) (1101020605)  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-06827-3 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน) (1101030102)  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับโอนเงิน  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-6-05680-1 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทดลองราชการ) (1101010104)  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี 218-1-75194-3 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 436,714.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 421,839.00
- เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน 14,875.20



(นางประภา ปานนิตยกุล)  
พัฒนาการจังหวัดระยอง



(นางจีราภา บุญไชโย)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน  
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน



(นางสาวเกษศิริรินทร์ เย็นปลื้ม)  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ