

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี ๘๐๖-๖-๐๒๔๗๗-๐

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี ๘๐๖-๖-๐๒๖๖๔-๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๑,๘๗๔,๖๑๑.๔๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๘ ภาษีบำรุงองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑,๑๘๔.๑๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๐ เงินฝากของกรมสรรพสามิต ๓๐,๐๐๗.๗๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๑๒ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมสรรพสามิต ๑,๖๙๑,๙๔๒.๑๖

บัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘ บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล ๑๔๑,๔๗๗.๔๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,494.32	(8,494.32)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	558,879.30	(558,879.30)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,247.16	(4,247.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	447,395.12	1,942,788.70	(515,572.42)	1,874,611.40
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	687,484.65	(687,484.65)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	100,037.00	(100,037.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	356,331.74	(356,331.74)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	9.56	0.00	(9.56)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	479,168.74	(479,168.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	552,903.04	0.00	0.00	552,903.04
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	2,293,350.12	0.00	(11,722.61)	2,281,627.51
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,870,326.00	0.00	0.00	18,870,326.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,785,017.16)	0.00	0.00	(3,785,017.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,308,301.00	0.00	0.00	11,308,301.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(3,200,439.05)	0.00	0.00	(3,200,439.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	546,790.00	0.00	0.00	546,790.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(177,794.11)	0.00	0.00	(177,794.11)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,157,506.00	0.00	0.00	3,157,506.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,937,382.42)	0.00	0.00	(1,937,382.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,980.00	0.00	0.00	954,980.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(480,290.51)	0.00	0.00	(480,290.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,120,360.00	0.00	0.00	2,120,360.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,146,125.78)	0.00	0.00	(1,146,125.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	124,733.34	0.00	0.00	124,733.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,081.90)	0.00	0.00	(50,081.90)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,199,103.99	0.00	0.00	3,199,103.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอรื	(1,774,139.90)	0.00	0.00	(1,774,139.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	142,598.00	0.00	0.00	142,598.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(111,387.23)	0.00	0.00	(111,387.23)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	607,300.00	0.00	0.00	607,300.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(542,521.33)	0.00	0.00	(542,521.33)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	37,805.23	(37,805.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	11,288.50	(11,288.50)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,716.90)	1,716.90	(11,184.10)	(11,184.10)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,632.10	(2,632.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,196.74	(38,196.74)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,569.00)	21,569.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	454,651.84	(454,651.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	124.19	(124.19)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(9.56)	9.56	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(122,962.84)	160,634.84	(180,453.76)	(142,781.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,407.70)	34,200.00	(22,800.00)	(30,007.70)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,247.16	(4,247.16)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(629,025.29)	0.00	0.00	(629,025.29)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(2,293,350.12)	11,722.61	0.00	(2,281,627.51)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	2,014,523.05	0.00	0.00	2,014,523.05
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(23,617,841.45)	0.00	0.00	(23,617,841.45)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,407,119.97)	0.00	0.00	(6,407,119.97)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	0.00	0.00	(5,087.51)	(5,087.51)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	0.00	0.00	(168.00)	(168.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	(14,530.00)	(14,530.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	0.00	0.00	(3,531.27)	(3,531.27)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	131.60	0.00	131.60
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	80.88	0.00	80.88
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	0.00	0.00	(174,500.00)	(174,500.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(450,573.60)	(450,573.60)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	9.56	0.00	9.56
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(17,460.00)	(17,460.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	180,229.44	0.00	180,229.44
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(0.68)	(0.68)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	0.00	0.00	(558.39)	(558.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(90,430.00)	(90,430.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(29,366.00)	(29,366.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,810.00)	(1,810.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	22,800.00	(390,420.24)	(367,620.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(195,660.70)	(195,660.70)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,724,328.00)	(1,724,328.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	154,000.00	(3,335.48)	150,664.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	89,040.00	0.00	89,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	21,390.00	(709.68)	20,680.32
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	12,997.00	(202.00)	12,795.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	610.00	0.00	610.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	11,288.50	0.00	11,288.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	37,255.14	(37,255.14)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	481.50	(481.50)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,459.93	(2,459.93)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	196,324.09	0.00	196,324.09
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	488,408.46	0.00	488,408.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	390,420.24	(22,800.00)	367,620.24
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(9.56)	(9.56)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	125,152.18	0.00	125,152.18
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600256	0.00	6,654,008.80	(6,654,008.80)	0.00