

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
ณ วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 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 ธันวาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ๑,๑๖๙,๖๖๓.๖๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๘ ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๒,๖๖๐.๖๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๐ เงินฝากของกรมสรรพสามิต ๓๘,๖๕๐.๐๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๑๒ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมสรรพสามิต ๑,๐๖๐,๓๕๓.๐๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘ บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล ๒๘,๐๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,840.00	(3,840.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	661,699.11	(661,699.11)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	160,785.75	(160,785.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,078,865.20	369,796.90	(278,998.50)	1,169,663.60
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,690.00	880,447.16	(882,137.16)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	138,288.32	(138,288.32)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	276,148.50	(276,148.50)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	417,096.82	(417,096.82)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	50.12	(50.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	471,752.81	0.00	0.00	471,752.81
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	2,394,641.41	0.00	(7,693.53)	2,386,947.88
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,870,326.00	0.00	0.00	18,870,326.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,390,271.79)	0.00	0.00	(3,390,271.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,308,301.00	0.00	0.00	11,308,301.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,963,836.99)	0.00	0.00	(2,963,836.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	546,790.00	0.00	0.00	546,790.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(159,646.99)	0.00	0.00	(159,646.99)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,157,506.00	0.00	0.00	3,157,506.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,858,444.77)	0.00	0.00	(1,858,444.77)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,089,830.00	0.00	(90,000.00)	999,830.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(539,935.63)	89,998.00	0.00	(449,937.63)
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	2,109,310.00	0.00	0.00	2,109,310.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(999,684.76)	0.00	0.00	(999,684.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	81,733.34	0.00	0.00	81,733.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,844.17)	0.00	0.00	(42,844.17)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,491,825.78	15,836.00	(21,918.95)	2,485,742.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,796,357.55)	21,917.95	(4,642.33)	(1,779,081.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(109,994.00)	0.00	0.00	(109,994.00)
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	(518,229.33)	0.00	0.00	(518,229.33)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	65,011.55	(65,011.55)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(13,919.50)	13,832.20	(42,573.30)	(42,660.60)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	7,375.90	(7,375.90)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,128.13	(22,128.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	367,264.80	(367,264.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	190.00	(190.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	153.06	(153.06)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,128.00)	50,918.30	(62,800.73)	(28,010.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,650.00)	0.00	0.00	(38,650.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(111,316.75)	0.00	0.00	(111,316.75)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,394,641.41)	7,693.53	0.00	(2,386,947.88)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(650,412.11)	0.00	0.00	(650,412.11)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(22,967,428.34)	0.00	0.00	(22,967,428.34)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,407,119.97)	0.00	0.00	(6,407,119.97)
4102020101 ร/ค-ภายีนำเข้า	(50.00)	0.00	(50.00)	(100.00)
4102020105 ร/คภายีNon-alcoholic	(16,105.00)	0.00	(3,815.00)	(19,920.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(850.00)	0.00	(300.00)	(1,150.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	0.00	0.00	(9,016.00)	(9,016.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(318.60)	0.00	(151.00)	(469.60)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(35,955.69)	0.00	(18,118.00)	(54,073.69)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(6,564.94)	0.00	(3,958.00)	(10,522.94)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	299.27	177.06	0.00	476.33
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	169.55	41.15	0.00	210.70
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(333,800.00)	0.00	(627,100.00)	(960,900.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(295,162.64)	0.00	(94,167.45)	(389,330.09)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,010.00)	(1,010.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	9.45	0.00	0.00	9.45
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(19,970.00)	0.00	(10,985.01)	(30,955.01)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(0.20)	0.00	(0.07)	(0.27)
4301020109 ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	(1,117.59)	0.00	(1,534.78)	(2,652.37)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(176,040.00)	0.00	(88,020.00)	(264,060.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(132,010.57)	0.00	(70,629.48)	(202,640.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,288.00)	0.00	(16,756.50)	(28,044.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,082,310.73)	2,660.00	(278,998.50)	(1,358,649.23)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(255,318.88)	0.00	(105,438.90)	(360,757.78)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,367,700.00)	0.00	(272,891.67)	(1,640,591.67)
5101010113 ค่าจ้าง	270,166.67	129,600.00	0.00	399,766.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	171,240.00	85,620.00	0.00	256,860.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	43,133.33	20,400.00	0.00	63,533.33
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	23,949.00	11,642.00	0.00	35,591.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	13,000.00	6,500.00	0.00	19,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,530.00	15,556.50	0.00	24,086.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,758.00	1,200.00	0.00	3,958.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,040.00	45,840.00	0.00	92,880.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,708.27	23,593.52	0.00	50,301.79
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,000.00	19,000.00	0.00	38,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,501.50	19,750.43	0.00	37,251.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	744.72	631.30	0.00	1,376.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,457.79	2,449.23	0.00	4,907.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,456.00	2,563.00	0.00	8,019.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	630.00	5,320.00	(2,660.00)	3,290.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	79,208.77	0.00	0.00	79,208.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,476.08	0.00	0.00	47,476.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,641.37	0.00	0.00	3,641.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,845.27	0.00	0.00	15,845.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,172.00	0.00	0.00	31,172.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,445.72	0.00	0.00	1,445.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,524.30	0.00	0.00	41,524.30
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	256,463.52	106,986.88	0.00	363,450.40
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	707,758.05	775,492.25	(3,840.00)	1,479,410.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,082,281.18	278,998.50	(2,660.00)	1,358,619.68
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(9.45)	0.00	0.00	(9.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	947,000.00	0.00	0.00	947,000.00
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	5,124,496.92	(5,124,496.92)	0.00