

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง**  
**ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑**

(หน่วย : บาท)

**๑. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

**๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน 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 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ๑,๘๒๓,๒๐๒.๗๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

    บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๘ ภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗,๐๖๑.๖๐

    บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๐ เงินฝากของกรมสรรพสามิต ๒๗,๒๕๐.๐๐

    บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๑๒ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมสรรพสามิต ๑,๗๒๕,๗๕๐.๐๐

    บัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘ บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล ๖๓,๑๔๑.๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34.00	(34.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	129,744.74	(129,744.74)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	157,852.92	(157,852.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,485,127.50	1,464,152.76	(1,126,077.50)	1,823,202.76
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	353,348.14	(353,348.14)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	101,760.00	(101,760.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	179,077.50	(179,077.50)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	9.45	0.00	(9.45)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	280,837.50	(280,837.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	471,858.81	0.00	0.00	471,858.81
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	2,408,373.33	0.00	(6,846.71)	2,401,526.62
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,870,326.00	0.00	0.00	18,870,326.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,311,063.02)	0.00	0.00	(3,311,063.02)
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 คสส. อาคาร สนง.	(2,916,360.91)	0.00	0.00	(2,916,360.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	546,790.00	0.00	0.00	546,790.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(156,005.62)	0.00	0.00	(156,005.62)
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	0.00	1,089,830.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(524,090.36)	0.00	0.00	(524,090.36)
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	(968,512.76)	0.00	0.00	(968,512.76)
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	(41,398.45)	0.00	0.00	(41,398.45)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,491,825.78	0.00	0.00	2,491,825.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอรื	(1,754,833.25)	0.00	0.00	(1,754,833.25)
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 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	4,727.16	(4,727.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(727.50)	727.50	(7,061.60)	(7,061.60)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,983.87	(2,983.87)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,468.46	(19,468.46)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,468.29)	21,468.29	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	280,110.00	(280,110.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(9.45)	9.45	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	34.00	(63,204.71)	(63,170.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,400.00)	11,400.00	(26,250.00)	(27,250.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(111,353.40)	0.00	0.00	(111,353.40)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(2,408,373.33)	6,846.71	0.00	(2,401,526.62)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(650,518.11)	0.00	0.00	(650,518.11)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,967,391.69)	0.00	0.00	(22,967,391.69)
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	(8,637.00)	(8,637.00)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	0.00	0.00	(850.00)	(850.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	0.00	0.00	(173.60)	(173.60)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	(17,011.00)	(17,011.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	0.00	0.00	(3,163.00)	(3,163.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	149.20	0.00	149.20
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	94.87	0.00	94.87
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(111,500.00)	(111,500.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	7,632.00	(102,343.76)	(94,711.76)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	9.45	0.00	9.45
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(9,985.00)	(9,985.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(0.20)	(0.20)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(462.47)	(462.47)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(88,020.00)	(88,020.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(33,730.29)	(33,730.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,478.00)	(1,478.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(179,077.50)	(179,077.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(96,452.76)	(96,452.76)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,367,700.00)	(1,367,700.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	85,620.00	0.00	85,620.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	12,212.00	0.00	12,212.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,478.00	0.00	1,478.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	18,205.32	(18,205.32)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	813.74	(813.74)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,449.06	(4,449.06)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	96,944.98	0.00	96,944.98
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	245,787.29	0.00	245,787.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	179,077.50	0.00	179,077.50
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(9.45)	(9.45)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	947,000.00	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600256</b>	<b>0.00</b>	<b>4,783,475.10</b>	<b>(4,783,475.10)</b>	<b>0.00</b>