

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
ณ วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย

สาขาระนอง เลขที่

บัญชี

๘๐๖-๖-๐๒๔๗๗-๐

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐ ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย

สาขาระนอง เลขที่

บัญชี

๘๐๖-๖-๐๒๖๖๔-๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๒,๑๕๐,๙๕๒.๗๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๕ บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๑๔ ๒,๐๘๙,๙๑๖.๙๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๖ บัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๔ ๙,๔๖๕.๐๘

บัญชีเงินฝาก ๑๐๘ บัญชีเงินฝาก ๑๐๘๗๔ ๒,๑๖๓.๑๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙ บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๔ ๔๙,๔๐๗.๗๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,475.41	(4,475.41)	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	56,198.21	(56,198.21)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,927.37	(2,927.37)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,439,064.98	14,770.97	(302,854.07)	2,150,981.88
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	143,942.67	(143,942.67)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	117,590.10	(117,590.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	282,388.07	(282,388.07)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	399,978.17	(399,978.17)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	9.97	0.00	(9.97)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	639,229.24	5,136.00	0.00	644,365.24
1201050198 ล/นอื่น-ขาว	2,282,564.03	0.00	(12,052.34)	2,270,511.69
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,870,326.00	0.00	0.00	18,870,326.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(4,179,978.94)	0.00	(40,143.66)	(4,220,122.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(3,437,170.84)	0.00	(24,061.26)	(3,461,232.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	546,790.00	0.00	0.00	546,790.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(195,951.18)	0.00	(1,845.47)	(197,796.65)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/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	(547,259.31)	0.00	(6,718.35)	(553,977.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,102,860.00	0.00	0.00	2,102,860.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,275,379.74)	0.00	(16,017.15)	(1,291,396.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	124,733.34	0.00	0.00	124,733.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,715.77)	0.00	(877.54)	(59,593.31)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,321,833.99	0.00	0.00	3,321,833.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,079,372.63)	0.00	(36,162.56)	(2,115,535.19)
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	(116,820.23)	0.00	(552.21)	(117,372.44)
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	96,676.72	(96,676.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	64,836.00	(64,836.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(2,454.10)	2,454.10	(2,192.20)	(2,192.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,037.69	(2,037.69)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,215.46	(25,215.46)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	369,003.87	(369,003.87)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	619.35	(619.35)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	179.34	(179.34)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,856.09)	13,856.09	(9,465.08)	(9,465.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,407.70)	0.00	0.00	(49,407.70)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,927.37	(2,927.37)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(629,025.29)	0.00	0.00	(629,025.29)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(2,282,564.03)	12,052.34	0.00	(2,270,511.69)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	2,013,323.05	0.00	0.00	2,013,323.05
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020101 ร/ค-ภาษีนำเข้า	(4,515.00)	0.00	0.00	(4,515.00)
4102020102 ร/ค-ภาษีรถจักรยานฯ	(10,379.27)	0.00	0.00	(10,379.27)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(52,543.03)	0.00	(8,105.12)	(60,648.15)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(20,625.00)	0.00	0.00	(20,625.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(19,320.00)	0.00	0.00	(19,320.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(1,851.00)	0.00	0.00	(1,851.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(79,760.00)	0.00	(8,000.00)	(87,760.00)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(31,952.27)	0.00	(4,271.00)	(36,223.27)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	1,104.86	101.89	0.00	1,206.75
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	730.59	80.81	0.00	811.40
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,513,500.00)	0.00	(34,200.00)	(1,547,700.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,876,617.10)	0.00	(23,662.70)	(1,900,279.80)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,047.81)	0.00	0.00	(1,047.81)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(119.00)	0.00	0.00	(119.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(26.63)	0.00	0.00	(26.63)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(16,800.00)	0.00	0.00	(16,800.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,864.00)	0.00	(855.00)	(4,719.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(179,060.00)	0.00	(59,003.12)	(238,063.12)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	748,646.83	9,465.08	0.00	758,111.91
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4.66)	0.00	0.00	(4.66)
4301020109 รดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(4,889.54)	0.00	(250.50)	(5,140.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(904,300.00)	0.00	(90,430.00)	(994,730.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(812,828.99)	0.00	(90,256.98)	(903,085.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,882.50)	0.00	(7,355.00)	(64,237.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,554,893.32)	0.00	(303,206.16)	(3,858,099.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(883,445.90)	0.00	(13,020.97)	(896,466.87)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,258,930.05)	0.00	(1,750.00)	(5,260,680.05)
5101010113 ค่าจ้าง	1,507,221.29	158,851.61	0.00	1,666,072.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	890,400.00	89,040.00	0.00	979,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	206,925.80	22,422.26	0.00	229,348.06
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	120,183.00	13,291.00	0.00	133,474.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	46,733.00	7,500.00	0.00	54,233.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,669.00	0.00	0.00	6,669.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,236.50	4,850.00	0.00	53,086.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,636.00	2,505.00	0.00	7,141.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	610.00	0.00	0.00	610.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	51,392.05	0.00	0.00	51,392.05
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	430,080.00	54,240.00	0.00	484,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	1,600.00	0.00	7,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,162.00	1,060.00	0.00	49,222.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,385.00	0.00	0.00	25,385.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,706.00	11,700.00	0.00	59,406.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	170,715.64	17,816.79	0.00	188,532.43
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	248,839.50	69,000.00	(12,000.00)	305,839.50
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,019.69	0.00	(1,363.69)	7,656.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	210,719.86	23,039.48	0.00	233,759.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,054.59	438.70	0.00	5,493.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,488.98	2,432.11	(1,563.68)	24,357.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,153.00	1,395.00	0.00	26,548.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	64,902.00	0.00	0.00	64,902.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,350.00	620.00	0.00	30,970.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	394,961.78	40,143.66	0.00	435,105.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	236,731.79	24,061.26	0.00	260,793.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,157.07	1,845.47	0.00	20,002.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	66,968.80	6,718.35	0.00	73,687.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	157,750.96	16,017.15	0.00	173,768.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,633.87	877.54	0.00	9,511.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	349,100.73	36,162.56	0.00	385,263.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,433.00	552.21	0.00	5,985.21
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,114.05	1,563.68	0.00	10,677.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	886,037.29	13,271.49	0.00	899,308.78
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,062,997.44	128,459.11	0.00	3,191,456.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,557,548.20	302,854.07	0.00	3,860,402.27
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(9.56)	0.00	0.00	(9.56)
5210010118 TE-ภายในกรม	415,557.89	0.00	0.00	415,557.89
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,681,241.58	(2,681,241.58)	0.00