

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:31:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,992.00	(1,992.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	4,042,295.50	(1,728,173.32)	2,314,122.18
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	50,204.00	(50,204.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	204,973.32	(204,973.32)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	18.91	0.00	(18.91)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	255,177.32	(255,177.32)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	783,639.73	0.00	0.00	783,639.73
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0.00	0.00	33,363,376.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,761,065.23)	0.00	(70,840.29)	(10,831,905.52)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0.00	0.00	11,823,501.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:31:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,938,937.31)	0.00	(25,853.48)	(3,964,790.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0.00	0.00	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(184,772.59)	0.00	(1,609.60)	(186,382.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,532,521.99	0.00	0.00	3,532,521.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,090,583.31)	0.00	(13,325.98)	(2,103,909.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,078,552.42	0.00	0.00	4,078,552.42
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,859,061.48)	0.00	(10,150.04)	(2,869,211.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,533,963.34	0.00	0.00	2,533,963.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,468,763.25)	0.00	(615.79)	(2,469,379.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,204,700.00	0.00	0.00	3,204,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(821,198.69)	0.00	(26,401.82)	(847,600.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:31:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,699.00)	0.00	0.00	(7,699.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(107,113.75)	0.00	(1,161.36)	(108,275.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,153,937.07	0.00	0.00	9,153,937.07
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,249,893.16)	0.00	(104,159.96)	(6,354,053.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,344.00	0.00	0.00	99,344.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(74,729.72)	0.00	(857.89)	(75,587.61)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(47,999.00)	0.00	0.00	(47,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,375.54)	0.00	(191.12)	(6,566.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(24,000.00)	24,000.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:31:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(57,793.11)	57,793.11	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	255,177.32	(255,177.32)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(18.91)	18.91	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,992.00	(1,992.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(575,234.76)	0.00	0.00	(575,234.76)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,930,637.19	0.00	0.00	2,930,637.19
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(30,163,316.23)	0.00	0.00	(30,163,316.23)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,033,784.43)	0.00	0.00	(12,033,784.43)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	18.91	0.00	18.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:31:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(48,905.00)	(48,905.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,299.00)	(3,299.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(226,973.32)	(226,973.32)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	1,523,200.00	(4,042,295.50)	(2,519,095.50)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	187,290.32	0.00	187,290.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	12,390.00	0.00	12,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,197.00	0.00	7,197.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(56,349.51)	(56,349.51)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,443.60)	(1,443.60)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	70,840.29	0.00	70,840.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	25,853.48	0.00	25,853.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 15.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:31:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,609.60	0.00	1,609.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	13,325.98	0.00	13,325.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,150.04	0.00	10,150.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	615.79	0.00	615.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	26,401.82	0.00	26,401.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	1,161.36	0.00	1,161.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	104,159.96	0.00	104,159.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	857.89	0.00	857.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	191.12	0.00	191.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	204,973.32	0.00	204,973.32
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(18.91)	(18.91)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600148	0.00	7,132,399.05	(7,132,399.05)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------