

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 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 ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๓,๐๐๔,๘๗๕.๒๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๑๒ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมสรรพสามิต ๑,๘๕๐,๒๔๙.๓๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘ บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล ๓๕๓,๓๘๘.๔๘

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๘ ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๗๒๗.๕๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๐ เงินฝากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ๘๐๐,๕๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:33:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	284,705.43	(284,705.43)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	985,707.70	3,386,694.62	(1,367,527.04)	3,004,875.28
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	939,244.28	(939,244.28)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	237,122.00	(237,122.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	290,527.04	(290,527.04)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	6.44	0.00	(6.44)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	414,249.04	(414,249.04)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	50.12	(50.12)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	522,865.11	0.00	0.00	522,865.11
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,081,629.11	0.00	(9,523.77)	2,072,105.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:33:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,047,832.00	0.00	0.00	21,047,832.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,838,132.28)	0.00	(44,876.66)	(6,883,008.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,308,301.00	0.00	0.00	11,308,301.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,052,673.47)	0.00	(24,127.18)	(4,076,800.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,626,790.00	0.00	0.00	1,626,790.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(790,872.07)	0.00	(4,167.04)	(795,039.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,304,980.00	0.00	0.00	2,304,980.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(758,564.37)	0.00	(14,003.36)	(772,567.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,735,160.00	0.00	0.00	2,735,160.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,204,252.10)	0.00	(9,168.72)	(2,213,420.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	144,733.34	0.00	0.00	144,733.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,139.20)	0.00	(862.95)	(82,002.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:33:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,698,598.80	15,836.00	0.00	4,714,434.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,691,401.90)	0.00	(76,681.83)	(2,768,083.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	142,598.00	0.00	0.00	142,598.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(130,946.03)	0.00	(553.72)	(131,499.75)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(717.80)	717.80	(727.50)	(727.50)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	20,013.64	(20,013.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(35,265.29)	35,265.29	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	516,549.04	(516,549.04)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6.44)	6.44	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:33:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(163,992.06)	87,151.40	(277,879.28)	(354,719.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(821,050.00)	20,550.00	0.00	(800,500.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(256,867.40)	0.00	0.00	(256,867.40)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(2,081,629.11)	9,523.77	0.00	(2,072,105.34)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,378,212.88	0.00	0.00	1,378,212.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,662,786.89)	0.00	0.00	(21,662,786.89)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,407,119.97)	0.00	0.00	(6,407,119.97)
4102020101	ร/ด-ภาษีนำเข้า	0.00	0.00	(50.00)	(50.00)
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	0.00	0.00	(183,727.00)	(183,727.00)
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	(11,785.00)	(11,785.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:33:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	0.00	0.00	(3,121.00)	(3,121.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	1,000.94	0.00	1,000.94
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	841.73	0.00	841.73
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(11,950.00)	(11,950.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(694,417.80)	(694,417.80)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	6.44	0.00	6.44
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(11,867.34)	(11,867.34)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	277,767.12	0.00	277,767.12
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(0.34)	(0.34)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(1,865.04)	(1,865.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(118,870.00)	(118,870.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,102.00)	(3,102.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:33:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	900.00	(1,750.00)	(850.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(290,579.20)	(290,579.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(278,494.62)	(278,494.62)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	1,077,000.00	(3,109,411.67)	(2,032,411.67)
5101010113	ค่างาน	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00
5101010115	ค่างานตอบแทนพวงราชการ	0.00	118,870.00	0.00	118,870.00
5101010116	เงินค่างานรองชีพ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	8,322.00	0.00	8,322.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	900.00	(900.00)	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(29,272.37)	(29,272.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:33:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(377.71)	(377.71)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,427.21)	(4,427.21)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,188.00)	(1,188.00)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	44,876.66	0.00	44,876.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	24,127.18	0.00	24,127.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,167.04	0.00	4,167.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,003.36	0.00	14,003.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,168.72	0.00	9,168.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	862.95	0.00	862.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	62,057.50	0.00	62,057.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	553.72	0.00	553.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	280,412.16	0.00	280,412.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:33:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	0.00	638,808.35	0.00	638,808.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	290,527.04	0.00	290,527.04
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.44)	(6.44)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600256		0.00	9,303,228.82	(9,303,228.82)	0.00