

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:58:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 4,091.98 | (4,091.98) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,314,122.18 | 0.00 | (380,853.30) | 1,933,268.88 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 95,789.55 | (95,789.55) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 318,124.00 | (318,124.00) | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 405,791.55 | (405,791.55) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 783,639.73 | 10,000.00 | 0.00 | 793,639.73 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:58:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 33,363,376.87 | 0.00 | 0.00 | 33,363,376.87 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (10,831,905.52) | 0.00 | (68,555.10) | (10,900,460.62) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 11,823,501.95 | 0.00 | 0.00 | 11,823,501.95 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (3,964,790.79) | 0.00 | (25,019.50) | (3,989,810.29) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 758,046.00 | 0.00 | 0.00 | 758,046.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (186,382.19) | 0.00 | (1,557.67) | (187,939.86) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,532,521.99 | 0.00 | 0.00 | 3,532,521.99 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,103,909.29) | 0.00 | (12,896.11) | (2,116,805.40) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,078,552.42 | 0.00 | 0.00 | 4,078,552.42 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,869,211.52) | 0.00 | (9,822.63) | (2,879,034.15) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,533,963.34 | 0.00 | 0.00 | 2,533,963.34 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,469,379.04) | 0.00 | (595.92) | (2,469,974.96) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:58:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,204,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,204,700.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (847,600.51) | 0.00 | (25,549.89) | (873,150.40) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (7,699.00) | 0.00 | 0.00 | (7,699.00) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (108,275.11) | 0.00 | (1,122.89) | (109,398.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,153,937.07 | 0.00 | 0.00 | 9,153,937.07 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (6,354,053.12) | 0.00 | (92,071.43) | (6,446,124.55) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | 99,344.00 | 0.00 | 0.00 | 99,344.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | (75,587.61) | 0.00 | (830.20) | (76,417.81) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:58:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (6,566.66) | 0.00 | (184.95) | (6,751.61) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 83,020.03 | (83,020.03) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 64,729.30 | (64,729.30) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 120,596.70 | (120,596.70) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 395,832.00 | (395,832.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 320.00 | (320.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 557.40 | (557.40) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,091.98 | (4,091.98) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:58:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | (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) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (12,033,784.43) | 0.00 | 0.00 | (12,033,784.43) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 18.91 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (48,905.00) | 0.00 | (48,905.00) | (97,810.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,299.00) | 0.00 | (149,367.43) | (152,666.43) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (8,882.00) | (8,882.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:58:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (226,973.32) | 0.00 | (380,853.30) | (607,826.62) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,519,095.50) | 0.00 | 0.00 | (2,519,095.50) |
| 5101010113 | ค่างาน | 187,290.32 | 196,000.00 | 0.00 | 383,290.32 |
| 5101010115 | ค่างานตอบแทนพวงราชการ | 48,300.00 | 48,300.00 | 0.00 | 96,600.00 |
| 5101010116 | เงินค่างานรองชีพ | 12,390.00 | 12,390.00 | 0.00 | 24,780.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 7,197.00 | 7,458.00 | 0.00 | 14,655.00 |
| 5101020108 | ค่างานบ้าน | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101030205 | ค่างานรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,642.00 | 0.00 | 1,642.00 |
| 5101040204 | ค่างานรักษาบ้านนอก-รัฐ | 0.00 | 2,740.00 | 0.00 | 2,740.00 |
| 5103010102 | ค่างานเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 52,200.00 |
| 5103010103 | ค่างานที่พัก | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:58:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 20,780.00 | 0.00 | 20,780.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 30,729.30 | 0.00 | 30,729.30 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (56,349.51) | 111,213.39 | 0.00 | 54,863.88 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,767.11 | 0.00 | 1,767.11 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (1,443.60) | 19,268.93 | 0.00 | 17,825.33 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,638.00 | (3,319.00) | 3,319.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 70,840.29 | 68,555.10 | 0.00 | 139,395.39 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 25,853.48 | 25,019.50 | 0.00 | 50,872.98 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,609.60 | 1,557.67 | 0.00 | 3,167.27 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,325.98 | 12,896.11 | 0.00 | 26,222.09 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 15.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:58:42

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,150.04 | 9,822.63 | 0.00 | 19,972.67 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 615.79 | 595.92 | 0.00 | 1,211.71 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,401.82 | 25,549.89 | 0.00 | 51,951.71 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 1,161.36 | 1,122.89 | 0.00 | 2,284.25 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 104,159.96 | 92,071.43 | 0.00 | 196,231.39 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 857.89 | 830.20 | 0.00 | 1,688.09 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 191.12 | 184.95 | 0.00 | 376.07 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก. | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 204,973.32 | 380,853.30 | 0.00 | 585,826.62 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อนนำส่งคลัง | (18.91) | 0.00 | 0.00 | (18.91) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600148 | | 0.00 | 2,704,830.81 | (2,704,830.81) | 0.00 |