

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 2

Report date : 15.12.2565

Report time : 11:51:06

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A03006001481201

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(93,439.70)	0.00	(6,818.29)	1,123.90	(7,979.66)	1,123.90	(14,797.95)	(107,113.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,165,732.04	45,836.00	0.00	20,972.00	(1,078,602.97)	66,808.00	(1,078,602.97)	9,153,937.07
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,058,569.87)	0.00	(633,908.54)	1,228,436.82	(785,851.57)	1,228,436.82	(1,419,760.11)	(6,249,893.16)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	135,027.43	0.00	0.00	0.00	(35,683.43)	0.00	(35,683.43)	99,344.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(98,285.33)	0.00	(6,301.92)	36,677.02	(6,819.49)	36,677.02	(13,121.41)	(74,729.72)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(47,999.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(47,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,125.27)	0.00	(1,122.05)	184.96	(1,313.18)	184.96	(2,435.23)	(6,375.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(50,846.30)	562,668.96	(511,822.66)	2,881,997.96	(2,905,997.96)	3,444,666.92	(3,417,820.62)	(24,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	462,128.40	(462,128.40)	669,899.63	(669,899.63)	1,132,028.03	(1,132,028.03)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	4,000.00	(4,000.00)	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	277,800.21	(277,800.21)	304,565.34	(304,565.34)	582,365.55	(582,365.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(483.32)	483.32	0.00	57,793.11	(115,586.22)	58,276.43	(115,586.22)	(57,793.11)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,298,809.00	(3,298,809.00)	4,007,219.13	(4,007,219.13)	7,306,028.13	(7,306,028.13)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,260.00	(1,260.00)	1,698.40	(1,698.40)	2,958.40	(2,958.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,896.67	(3,896.67)	14,523.28	(14,523.28)	18,419.95	(18,419.95)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(18.90)	18.90	0.00	0.00	(18.91)	18.90	(18.91)	(18.91)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	10,504.72	(10,504.72)	10,504.72	(10,504.72)	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,040.00	(1,040.00)	82,252.66	(82,252.66)	83,292.66	(83,292.66)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(874,502.41)	0.00	0.00	299,267.65	0.00	299,267.65	0.00	(575,234.76)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(214,141.72)	0.00	0.00	870,078.37	(655,936.65)	870,078.37	(655,936.65)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,895,830.82)	0.00	0.00	602,592.96	(870,078.37)	602,592.96	(870,078.37)	(30,163,316.23)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	53,343.69	(53,343.69)	53,343.69	(53,343.69)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,033,784.43)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(12,033,784.43)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	(17,000.00)	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	18.90	(37.81)	0.00	(56.10)	18.90	(93.91)	(75.01)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	6,978.00	(11,045.00)	6,978.00	(11,045.00)	(4,067.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	(245,923.96)	0.00	(245,923.96)	(245,923.96)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 15.12.2565

Report time : 11:51:06

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A03006001481201

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(286,650.00)	0.00	(286,650.00)	0.00	(573,300.00)	(573,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,000.00	(400,547.47)	0.00	(217,550.21)	6,000.00	(618,097.68)	(612,097.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	28,165.00	(945,790.00)	0.00	(758,063.45)	28,165.00	(1,703,853.45)	(1,675,688.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,464,290.70)	2,568.00	(5,934,086.77)	2,568.00	(8,398,377.47)	(8,395,809.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,040.00)	0.00	(63,886.66)	0.00	(64,926.66)	(64,926.66)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(5,946,320.53)	14,750.00	(2,966,649.11)	14,750.00	(8,912,969.64)	(8,898,219.64)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	101,750.00	0.00	158,660.00	0.00	260,410.00	0.00	260,410.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,146,000.00	0.00	1,092,848.00	0.00	2,238,848.00	0.00	2,238,848.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	278,700.00	0.00	278,700.00	0.00	557,400.00	0.00	557,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	78,660.00	0.00	72,660.00	0.00	151,320.00	0.00	151,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	60,640.00	0.00	41,197.00	0.00	101,837.00	0.00	101,837.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	42,000.00	(6,000.00)	66,338.68	0.00	108,338.68	(6,000.00)	102,338.68
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,099.00	0.00	0.00	(3,009.00)	7,099.00	(3,009.00)	4,090.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	109,030.00	(28,165.00)	83,516.25	0.00	192,546.25	(28,165.00)	164,381.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,040.00	0.00	53,650.00	0.00	64,690.00	0.00	64,690.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	63,166.20	0.00	63,166.20	0.00	63,166.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	4,800.00	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	30,970.00	0.00	38,103.00	0.00	69,073.00	0.00	69,073.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	53,600.00	0.00	107,500.00	0.00	161,100.00	0.00	161,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	58,818.00	0.00	3,004,171.34	0.00	3,062,989.34	0.00	3,062,989.34
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	223,050.00	0.00	403,918.00	0.00	626,968.00	0.00	626,968.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	181,200.00	0.00	250,200.00	0.00	431,400.00	0.00	431,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	79,122.00	0.00	101,503.00	0.00	180,625.00	0.00	180,625.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	68,315.00	0.00	499,545.60	0.00	567,860.60	0.00	567,860.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,490.00	0.00	97,775.93	(2,568.00)	105,265.93	(2,568.00)	102,697.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	102,326.40	0.00	169,897.40	(18,661.10)	272,223.80	(18,661.10)	253,562.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	148,000.00	(38,000.00)	309,606.00	(6,000.00)	457,606.00	(44,000.00)	413,606.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	249,935.89	0.00	366,468.54	(56,349.51)	616,404.43	(56,349.51)	560,054.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,370.35	0.00	6,435.52	0.00	11,805.87	0.00	11,805.87

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 15.12.2565

Report time : 11:51:06

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A03006001481201

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	59,173.23	(483.32)	61,576.93	(1,443.60)	120,750.16	(1,926.92)	118,823.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,100.00	0.00	26,770.00	0.00	46,870.00	0.00	46,870.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	47,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,000.00	(2,000.00)	14,000.00	0.00	26,000.00	(2,000.00)	24,000.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	415,900.99	0.00	486,601.71	(68,415.53)	902,502.70	(68,415.53)	834,087.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	151,784.95	0.00	394,155.43	(241,536.50)	545,940.38	(241,536.50)	304,403.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	9,449.87	0.00	11,059.49	(1,557.69)	20,509.36	(1,557.69)	18,951.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	78,243.38	0.00	88,736.49	(10,063.21)	166,979.87	(10,063.21)	156,916.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	61,471.39	0.00	65,032.13	(3,522.48)	126,503.52	(3,522.48)	122,981.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	921.43	0.00	3,996.79	(361.68)	4,918.22	(361.68)	4,556.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	155,600.90	0.00	179,708.04	(23,347.29)	335,308.94	(23,347.29)	311,961.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	6,818.29	0.00	7,979.66	(1,123.90)	14,797.95	(1,123.90)	13,674.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	618,957.07	0.00	764,880.57	(149,858.85)	1,383,837.64	(149,858.85)	1,233,978.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	6,301.92	0.00	6,819.49	(994.59)	13,121.41	(994.59)	12,126.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,122.05	0.00	1,313.18	(184.96)	2,435.23	(184.96)	2,250.27
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	782,250.00	0.00	514,828.00	(6,978.00)	1,297,078.00	(6,978.00)	1,290,100.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	22,829.99	0.00	22,829.99	0.00	22,829.99
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	1,184.86	0.00	1,184.86	0.00	1,184.86
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	0.00	0.00	0.00	17,166.09	0.00	17,166.09	0.00	17,166.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,040.00	0.00	61,318.66	0.00	62,358.66	0.00	62,358.66
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ทบ.ก.	0.00	37.81	0.00	25,104.19	(4,000.00)	25,142.00	(4,000.00)	21,142.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,437,444.40	(22,000.00)	5,956,086.77	0.00	8,393,531.17	(22,000.00)	8,371,531.17
5210010112	T/Eรายได้อนนำส่งคลัง	0.00	0.00	(18.90)	18.91	0.00	18.91	(18.90)	0.01
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	41,569.00	0.00	148,931.01	0.00	190,500.01	0.00	190,500.01
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,000.00	(12,000.00)	5,136.00	(5,136.00)	17,136.00	(17,136.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600148	0.00	25,584,135.50	(25,584,135.50)	42,789,092.23	(42,789,092.23)	68,373,227.73	(68,373,227.73)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	------