

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
ณ วันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน 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 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๒,๗๕๓,๗๒๒.๗๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๑๒ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมสรรพสามิต ๑,๖๕๙,๕๐๑.๕๒

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘ บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล ๒๗๙,๐๒๖.๐๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๘ ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒,๐๙๕.๒๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๐ เงินฝากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ๘๑๓,๑๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	996.00	(996.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	110,728.40	(110,728.40)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,004,875.28	339,700.25	(590,852.81)	2,753,722.72
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	611,059.83	(611,059.83)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,986.36	(141,986.36)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	522,511.69	(522,511.69)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	718,485.39	(718,485.39)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	522,865.11	0.00	0.00	522,865.11
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,072,105.34	0.00	(9,121.96)	2,062,983.38
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,047,832.00	0.00	0.00	21,047,832.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,883,008.94)	0.00	(43,429.00)	(6,926,437.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,308,301.00	0.00	0.00	11,308,301.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,076,800.65)	0.00	(23,348.90)	(4,100,149.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,626,790.00	0.00	0.00	1,626,790.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(795,039.11)	0.00	(4,032.61)	(799,071.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,304,980.00	0.00	0.00	2,304,980.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(772,567.73)	0.00	(13,551.79)	(786,119.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,735,160.00	0.00	0.00	2,735,160.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,213,420.82)	0.00	(8,873.04)	(2,222,293.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	144,733.34	0.00	0.00	144,733.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(82,002.15)	0.00	(835.11)	(82,837.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,714,434.80	0.00	0.00	4,714,434.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,768,083.73)	0.00	(56,784.23)	(2,824,867.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุ	142,598.00	0.00	0.00	142,598.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	(131,499.75)	0.00	(535.85)	(132,035.60)
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	81,080.37	(81,080.37)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(727.50)	727.50	(2,095.20)	(2,095.20)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	12,659.50	(12,659.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,357.92	(62,357.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	651,842.86	(651,842.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	210.00	(210.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	258.80	(258.80)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(354,719.94)	274,927.52	(200,555.04)	(280,347.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(800,500.00)	0.00	(12,600.00)	(813,100.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(256,867.40)	0.00	0.00	(256,867.40)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(2,072,105.34)	9,121.96	0.00	(2,062,983.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-ภาษีน้ำเมา	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	(183,727.00)	0.00	(111,562.00)	(295,289.00)
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	(1,500.00)	0.00	(1,500.00)	(3,000.00)
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	(11,785.00)	0.00	(11,009.00)	(22,794.00)
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	(3,121.00)	0.00	(2,523.00)	(5,644.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	1,000.94	632.99	0.00	1,633.93
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	841.73	29.56	0.00	871.29
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(11,950.00)	0.00	(30,100.00)	(42,050.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(694,417.80)	0.00	(415,623.83)	(1,110,041.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	6.44	0.00	0.00	6.44
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(11,867.34)	0.00	(11,210.00)	(23,077.34)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	277,767.12	166,249.54	0.00	444,016.66
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(0.34)	0.00	(0.34)	(0.68)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,865.04)	0.00	(727.35)	(2,592.39)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(118,870.00)	0.00	(118,870.00)	(237,740.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,102.00)	0.00	(80,030.34)	(83,132.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(850.00)	0.00	(5,100.00)	(5,950.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(290,579.20)	53,987.34	(590,694.97)	(827,286.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(278,494.62)	0.00	(180,944.74)	(459,439.36)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,032,411.67)	0.00	(104,558.17)	(2,136,969.84)
5101010113	ค้าง	154,000.00	154,000.00	0.00	308,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	118,870.00	118,870.00	0.00	237,740.00
5101010116	เงินคาคงครองชีพ	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,322.00	8,322.00	0.00	16,644.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	52,920.00	0.00	52,920.00
5103010103	คาที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,484.00	0.00	7,484.00
5104010104	คาวัสดุ	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,203.78	0.00	19,203.78
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	46,558.17	(21,000.00)	25,558.17
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(29,272.37)	56,727.49	0.00	27,455.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(377.71)	694.43	0.00	316.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(4,427.21)	9,282.42	(428.00)	4,427.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,188.00)	3,652.00	0.00	2,464.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	44,876.66	43,429.00	0.00	88,305.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,127.18	23,348.90	0.00	47,476.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,167.04	4,032.61	0.00	8,199.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,003.36	13,551.79	0.00	27,555.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 13.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 10:27:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,168.72	8,873.04	0.00	18,041.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	862.95	835.11	0.00	1,698.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,057.50	56,784.23	0.00	118,841.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	553.72	535.85	0.00	1,089.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	280,412.16	181,724.59	0.00	462,136.75
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีไต่บก.	638,808.35	416,615.74	0.00	1,055,424.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	290,527.04	590,852.81	(54,197.34)	827,182.51
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(6.44)	0.00	0.00	(6.44)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600256		0.00	5,620,871.74	(5,620,871.74)	0.00