

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รหัสหน่วยงาน ๐๓๐๐๖๐๐๒๕๖
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๙๘๕,๗๐๗.๗๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๑๒ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมสรรพสามิต ๐.๐๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘ บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล ๑๖๒,๖๗๐.๖๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๘ ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๗๑๗.๘๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๐ เงินฝากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ๘๒๒,๓๑๙.๓๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 5,136.00 | 5,136.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 0.00 | 189,884.20 | 189,884.20- | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,299.00 | 2,299.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,463,124.91 | 191,794.64 | 669,211.85- | 985,707.70 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 577,350.03 | 577,350.03- | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 126,925.97 | 126,925.97- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 587,004.59 | 587,004.59- | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 713,930.56 | 713,930.56- | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 130.32 | 130.32- | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,038,986.41 | 0.00 | 0.00 | 1,038,986.41 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 2,105,871.08 | 0.00 | 10,939.03- | 2,094,932.05 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 21,047,832.00 | 0.00 | 0.00 | 21,047,832.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 6,794,703.25- | 0.00 | 43,429.03- | 6,838,132.28- |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 11,308,301.00 | 0.00 | 0.00 | 11,308,301.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 4,029,324.58- | 0.00 | 23,348.89- | 4,052,673.47- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,626,790.00 | 0.00 | 0.00 | 1,626,790.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 786,808.42- | 0.00 | 4,063.65- | 790,872.07- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,304,980.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304,980.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 744,245.71- | 0.00 | 14,318.66- | 758,564.37- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,735,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,735,160.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,195,359.66- | 0.00 | 8,892.44- | 2,204,252.10- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 144,733.34 | 0.00 | 0.00 | 144,733.34 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 80,288.56- | 0.00 | 850.64- | 81,139.20- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,698,598.80 | 15,836.00 | 0.00 | 4,714,434.80 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 2,630,240.30- | 0.00 | 75,781.76- | 2,706,022.06- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 142,598.00 | 0.00 | 0.00 | 142,598.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 130,410.17- | 0.00 | 535.86- | 130,946.03- |
| 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 | 95,309.69 | 95,309.69- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | 407.40- | 407.40 | 717.80- | 717.80- |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 9,543.26 | 9,543.26- | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 26,577.57 | 26,577.57- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 637,883.04 | 637,883.04- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 420.00 | 420.00- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 279.80 | 279.80- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 187,570.86- | 200,808.80 | 177,230.00- | 163,992.06- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 821,050.00- | 0.00 | 0.00 | 821,050.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,299.00 | 2,299.00- | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 10,000.00- | 0.00 | 0.00 | 10,000.00- |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | 383,627.40- | 0.00 | 0.00 | 383,627.40- |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | 2,105,871.08- | 10,939.03 | 0.00 | 2,094,932.05- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,092,640.52 | 0.00 | 0.00 | 1,092,640.52 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 22,755,427.41- | 0.00 | 0.00 | 22,755,427.41- |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 6,407,119.97- | 0.00 | 0.00 | 6,407,119.97- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------|-------------|---------------|
| 4102020101 | ร/ต-ภาษีนำเข้า | 8,824.00- | 0.00 | 130.00- | 8,954.00- |
| 4102020102 | ร/ต-ภาษีรถจักรยานฯ | 16,200.00- | 0.00 | 0.00 | 16,200.00- |
| 4102020105 | ร/ตภาษีNon-alcoholic | 81,721.69- | 0.00 | 85,630.00- | 167,351.69- |
| 4102020106 | รายได้ภาษียาสูบ | 24,750.00- | 0.00 | 1,500.00- | 26,250.00- |
| 4102020201 | ร/ตภาษีสถานบันเทิง | 6,054.00- | 0.00 | 5,282.00- | 11,336.00- |
| 4102020204 | ร/ตภาษีสถานบริการอื่น | 27,994.22- | 0.00 | 3,018.00- | 31,012.22- |
| 4104010101 | ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก | 827.83 | 477.81 | 0.00 | 1,305.64 |
| 4104010104 | ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก | 726.78 | 187.80 | 0.00 | 914.58 |
| 4201010199 | ร/ตอนุญาตอื่น | 914,150.00- | 0.00 | 11,650.00- | 925,800.00- |
| 4201020103 | ร/ตค่าปรับคดี | 3,554,085.19- | 0.00 | 441,449.60- | 3,995,534.79- |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | 25,466.00- | 0.00 | 0.00 | 25,466.00- |
| 4202030104 | ร/ตค่าขายของกลาง | 314.50- | 0.00 | 0.00 | 314.50- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 24,720.00- | 0.00 | 0.00 | 24,720.00- |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 18.43- | 0.00 | 0.00 | 18.43- |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 14,767.46- | 0.00 | 0.00 | 14,767.46- |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 202,585.42- | 0.00 | 16,125.67- | 218,711.09- |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 1,421,634.06 | 176,579.84 | 0.00 | 1,598,213.90 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 5.54- | 0.00 | 0.34- | 5.88- |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 3,414.75- | 0.00 | 687.48- | 4,102.23- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 1,185,905.00- | 0.00 | 114,355.00- | 1,300,260.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 316,676.00- | 0.00 | 37,154.00- | 353,830.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 135,815.00- | 0.00 | 0.00 | 135,815.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 6,391,198.58- | 0.00 | 608,313.46- | 6,999,512.04- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 1,508,511.17- | 0.00 | 179,596.64- | 1,688,107.81- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 6,591,761.00- | 0.00 | 12,198.00- | 6,603,959.00- |
| 5101010113 | ค่างาน | 1,585,397.20 | 154,000.00 | 0.00 | 1,739,397.20 |
| 5101010115 | คาคอปปี้พวง.ราชกา ร | 1,185,300.00 | 114,300.00 | 0.00 | 1,299,600.00 |
| 5101010116 | เงินคาคอปปี้พ | 207,381.34 | 20,055.00 | 0.00 | 227,436.34 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 98,149.00 | 13,814.00 | 0.00 | 111,963.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 42,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 117,955.00 | 0.00 | 0.00 | 117,955.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,740.00 | 0.00 | 0.00 | 13,740.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 198,923.20 | 12,166.00 | 0.00 | 211,089.20 |
| 5103010102 | คาเบี้ยเลี้ยง | 527,160.00 | 112,380.00 | 0.00 | 639,540.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 25,060.00 | 3,102.00 | 0.00 | 28,162.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 63,510.00 | 0.00 | 0.00 | 63,510.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,548,690.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,550,590.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 185,452.13 | 43,890.31 | 0.00 | 229,342.44 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 314,428.00 | 44,200.00 | 0.00 | 358,628.00 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,500.00 | 0.00 | 2,299.00- | 9,201.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 257,241.35 | 24,240.87 | 0.00 | 281,482.22 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,076.43 | 438.70 | 0.00 | 6,515.13 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 42,290.35 | 4,427.38 | 0.00 | 46,717.73 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,444.00 | 1,470.00 | 0.00 | 15,914.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 26,180.00 | 0.00 | 0.00 | 26,180.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 28,350.00 | 1,320.00 | 0.00 | 29,670.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 484,957.36 | 43,429.03 | 0.00 | 528,386.39 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 260,729.25 | 23,348.89 | 0.00 | 284,078.14 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 43,158.74 | 4,063.65 | 0.00 | 47,222.39 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 106,036.10 | 14,318.66 | 0.00 | 120,354.76 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 114,083.08 | 8,892.44 | 0.00 | 122,975.52 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,485.38 | 850.64 | 0.00 | 10,336.02 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 599,205.02 | 61,160.08 | 0.00 | 660,365.10 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 5,983.74 | 535.86 | 0.00 | 6,519.60 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:53:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,512,792.12 | 180,336.62 | 0.00 | 1,693,128.74 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 3,478,468.81 | 387,539.82 | 0.00 | 3,866,008.63 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,390,390.08 | 608,261.30 | 0.00 | 6,998,651.38 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 6.57- | 0.00 | 0.00 | 6.57- |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 385,241.88 | 60,950.55 | 0.00 | 446,192.43 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600256 | | 0.00 | 5,524,896.15 | 5,523,681.83- | 1,214.32 |