

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:26:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,933,268.88	1,270,000.00	(347,777.50)	2,855,491.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	93,941.78	(92,642.78)	1,299.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	307,754.00	(301,595.00)	6,159.00
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	401,090.78	(401,090.78)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	793,639.73	0.00	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 : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:26:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0.00	0.00	33,363,376.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,900,460.62)	0.00	(70,840.28)	(10,971,300.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0.00	0.00	11,823,501.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,989,810.29)	0.00	(25,853.47)	(4,015,663.76)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0.00	0.00	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(187,939.86)	0.00	(1,609.59)	(189,549.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,532,521.99	0.00	0.00	3,532,521.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,116,805.40)	0.00	(13,325.99)	(2,130,131.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,078,552.42	0.00	0.00	4,078,552.42
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,879,034.15)	0.00	(10,150.08)	(2,889,184.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,533,963.34	0.00	0.00	2,533,963.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,469,974.96)	0.00	(615.79)	(2,470,590.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:26:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,204,700.00	0.00	0.00	3,204,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(873,150.40)	0.00	(26,401.67)	(899,552.07)
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	(109,398.00)	0.00	0.00	(109,398.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,153,937.07	0.00	0.00	9,153,937.07
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,446,124.55)	0.00	(95,140.22)	(6,541,264.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,344.00	0.00	0.00	99,344.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(76,417.81)	0.00	(857.88)	(77,275.69)
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 : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:26:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,751.61)	0.00	(191.12)	(6,942.73)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	56,159.50	(56,159.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,023.50	(42,023.50)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,070.08	(61,070.08)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	380,204.00	(387,662.00)	(7,458.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	361.28	(361.28)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:26:33

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	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	18.91	0.00	0.00	18.91
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(97,810.00)	0.00	(48,905.00)	(146,715.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(152,666.43)	0.00	(83,815.08)	(236,481.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,882.00)	0.00	(23,789.00)	(32,671.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:26:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(607,826.62)	0.00	(347,777.50)	(955,604.12)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,519,095.50)	0.00	(1,270,000.00)	(3,789,095.50)
5101010113	ค่างาน	383,290.32	196,000.00	0.00	579,290.32
5101010115	ค่างานตอบแทนพวงราชการ	96,600.00	48,300.00	0.00	144,900.00
5101010116	เงินค่างานรองชีพ	24,780.00	12,390.00	0.00	37,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,655.00	7,458.00	0.00	22,113.00
5101020108	ค่างานบ้าน	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	22,802.50	0.00	27,302.50
5101030205	ค่างานรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,642.00	986.50	0.00	2,628.50
5101040204	ค่างานรักษาบ้านนอก-รัฐ	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
5103010102	ค่างานเบี้ยเลี้ยง	52,200.00	51,120.00	0.00	103,320.00
5103010103	ค่างานที่พัก	31,200.00	24,000.00	0.00	55,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:26:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,780.00	13,500.00	0.00	34,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,190.00	0.00	5,190.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,729.30	18,023.50	0.00	48,752.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,863.88	52,606.41	0.00	107,470.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,767.11	1,240.77	0.00	3,007.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,825.33	9,422.90	0.00	27,248.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,319.00	6,746.00	0.00	10,065.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	139,395.39	70,840.28	0.00	210,235.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	50,872.98	25,853.47	0.00	76,726.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,167.27	1,609.59	0.00	4,776.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:26:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,222.09	13,325.99	0.00	39,548.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,972.67	10,150.08	0.00	30,122.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,211.71	615.79	0.00	1,827.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,951.71	26,401.67	0.00	78,353.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,284.25	0.00	0.00	2,284.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	196,231.39	95,140.22	0.00	291,371.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,688.09	857.88	0.00	2,545.97
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	376.07	191.12	0.00	567.19
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	585,826.62	347,777.50	0.00	933,604.12
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600148	0.00	3,709,875.09	(3,709,875.09)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------