

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 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 เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๓,๒๑๗,๙๘๔.๗๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๑๒ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมสรรพสามิต ๒,๐๕๖,๖๓๘.๒๑

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘ บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล ๓๔๗,๖๐๖.๓๖

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๘ ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๔๐.๒๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๐ เงินฝากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ๘๑๓,๑๐๐.๐๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๔ เงินฝากค่าใช้จ่ายของเงินบำรุงองค์การ ๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:50:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 0.00 | 41,055.00 | (41,055.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,497,205.55 | 1,309,776.16 | (588,996.94) | 3,217,984.77 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 598,763.45 | (598,763.45) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 130,190.00 | (130,190.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 493,098.30 | (493,098.30) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 635,288.30 | (635,288.30) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 50.12 | (50.12) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:50:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 555,085.11 | 0.00 | 0.00 | 555,085.11 |
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 1,524,232.46 | 100,000.00 | (8,063.07) | 1,616,169.39 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 21,047,832.00 | 0.00 | 0.00 | 21,047,832.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (7,101,601.63) | 0.00 | (43,447.89) | (7,145,049.52) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 11,308,301.00 | 0.00 | 0.00 | 11,308,301.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (4,194,323.39) | 0.00 | (23,348.89) | (4,217,672.28) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,626,790.00 | 0.00 | 0.00 | 1,626,790.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (815,336.61) | 0.00 | (4,032.61) | (819,369.22) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,299,480.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299,480.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (835,279.94) | 0.00 | (13,551.70) | (848,831.64) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,735,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,735,160.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,258,081.54) | 0.00 | (8,873.05) | (2,266,954.59) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:50:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 144,733.34 | 0.00 | 0.00 | 144,733.34 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (86,205.53) | 0.00 | (835.09) | (87,040.62) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,578,279.23 | 0.00 | 0.00 | 4,578,279.23 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,915,919.30) | 0.00 | (52,862.29) | (2,968,781.59) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 142,598.00 | 0.00 | 0.00 | 142,598.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (134,196.90) | 0.00 | (535.86) | (134,732.76) |
| 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 | 90,057.10 | (90,057.10) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (30,000.00) | 30,000.00 | (17,000.00) | (17,000.00) |
| 2101020101 | จ/น อปท. | (1,037.90) | 1,037.90 | (640.20) | (640.20) |
| 2101020106 | จ/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 6,259.04 | (6,259.04) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:50:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,171.54 | (34,171.54) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 596,958.30 | (596,958.30) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 510.00 | (510.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 216.61 | (216.61) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (358,566.58) | 222,806.88 | (213,272.44) | (349,032.14) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (813,100.00) | 0.00 | 0.00 | (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 | (1,524,232.46) | 8,063.07 | (100,000.00) | (1,616,169.39) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:50:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------|-----------------|
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,378,211.36 | 0.00 | 0.00 | 1,378,211.36 |
| 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-ภาษีนำเข้า | (260.00) | 0.00 | (50.00) | (310.00) |
| 4102020105 | ร/ดภาษีNon-alcoholic | (631,011.00) | 0.00 | (45,892.00) | (676,903.00) |
| 4102020106 | รายได้ภาษียาสูบ | (15,000.00) | 0.00 | (4,500.00) | (19,500.00) |
| 4102020109 | รายได้ภาษีรถยนต์ | (165,000.00) | 0.00 | 0.00 | (165,000.00) |
| 4102020201 | ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (68,168.15) | 0.00 | (10,635.00) | (78,803.15) |
| 4102020204 | ร/ดภาษีสถานบริการอื่น | (16,857.00) | 0.00 | (1,560.00) | (18,417.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก | 4,481.57 | 313.20 | 0.00 | 4,794.77 |
| 4104010104 | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 1,705.95 | 87.09 | 0.00 | 1,793.04 |
| 4201010199 | ร/ดอนุญาตอื่น | (181,950.00) | 0.00 | (10,000.00) | (191,950.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:50:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4201020103 | ร/ดคาปรับคดี | (3,201,122.83) | 0.00 | (507,339.90) | (3,708,462.73) |
| 4202030104 | ร/ดคขายของกลาง | 0.00 | 0.00 | (130.00) | (130.00) |
| 4202030105 | ร/ดคขายของเบ็ดเตล็ด | (3,500.00) | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.79) | 0.00 | 0.00 | (6.79) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (2,900.00) | 0.00 | 0.00 | (2,900.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (66,667.54) | 0.00 | (11,450.00) | (78,117.54) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 1,280,449.14 | 202,935.96 | 0.00 | 1,483,385.10 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (3.39) | 0.00 | (1.02) | (4.41) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (6,564.26) | 0.00 | (419.97) | (6,984.23) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (713,220.00) | 0.00 | (118,870.00) | (832,090.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (172,849.00) | 0.00 | (8,670.00) | (181,519.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (65,365.00) | 2,000.00 | (4,650.00) | (68,015.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:50:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (3,127,107.55) | 10,000.00 | (589,153.42) | (3,706,260.97) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,305,251.74) | 0.00 | (203,576.16) | (1,508,827.90) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (3,334,148.04) | 0.00 | (1,096,200.00) | (4,430,348.04) |
| 5101010113 | ค่าง | 924,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | 1,078,000.00 |
| 5101010115 | ค่างตอบแทนพวงราชการ | 713,220.00 | 118,870.00 | 0.00 | 832,090.00 |
| 5101010116 | เงินค่างรองชีพ | 120,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 66,576.00 | 13,870.00 | 0.00 | 80,446.00 |
| 5101020108 | ค่างเช่าบ้าน | 21,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 3,937.00 | 0.00 | 0.00 | 3,937.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,495.00 | 4,000.00 | (2,000.00) | 31,495.00 |
| 5101030205 | ค่างรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,010.00 | 650.00 | 0.00 | 22,660.00 |
| 5101040204 | ค่างรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:50:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 8,232.00 | 0.00 | 0.00 | 8,232.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 273,150.00 | 58,560.00 | 0.00 | 331,710.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 24,220.00 | 0.00 | 0.00 | 24,220.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 12,077.00 | 0.00 | 0.00 | 12,077.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 65,247.70 | 0.00 | 0.00 | 65,247.70 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 114,983.96 | 32,717.89 | 0.00 | 147,701.85 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 251,606.67 | 38,000.00 | 0.00 | 289,606.67 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 140,543.58 | 32,214.83 | 0.00 | 172,758.41 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,976.29 | 377.71 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 19,140.33 | 3,427.21 | 0.00 | 22,567.54 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:50:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,712.00 | 1,151.00 | 0.00 | 10,863.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 6,640.00 | 840.00 | 0.00 | 7,480.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 263,469.35 | 43,447.89 | 0.00 | 306,917.24 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 141,649.92 | 23,348.89 | 0.00 | 164,998.81 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 24,464.54 | 4,032.61 | 0.00 | 28,497.15 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 82,213.57 | 13,551.70 | 0.00 | 95,765.27 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 53,829.44 | 8,873.05 | 0.00 | 62,702.49 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,066.33 | 835.09 | 0.00 | 5,901.42 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 346,047.16 | 52,862.29 | 0.00 | 398,909.45 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 3,250.87 | 535.86 | 0.00 | 3,786.73 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:50:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5203010120 | จำหน่ายคอกมา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,312,341.00 | 204,153.63 | 0.00 | 1,516,494.63 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใทบก. | 3,065,813.09 | 388,220.65 | 0.00 | 3,454,033.74 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,126,690.26 | 588,996.94 | (10,000.00) | 3,705,687.20 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำสงคลัง | (6.44) | 0.00 | 0.00 | (6.44) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600256 | | 0.00 | 6,327,175.26 | (6,327,175.26) | 0.00 |