

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,429.12	(3,429.12)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,018,061.37	62,479.00	(451,990.73)	2,628,549.64
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	79,616.75	(79,616.75)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	9,992.16	342,467.04	(352,459.20)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	21,160.00	27,540.00	(39,420.00)	9,280.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	470,093.79	(460,813.79)	9,280.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	838,449.73	0.00	0.00	838,449.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0.00	0.00	33,363,376.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,245,521.35)	0.00	(70,840.28)	(11,316,361.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0.00	0.00	11,823,501.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,115,741.76)	0.00	(25,853.48)	(4,141,595.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0.00	0.00	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(195,780.13)	0.00	(1,609.60)	(197,389.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,532,521.99	0.00	0.00	3,532,521.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,181,341.30)	0.00	(13,155.68)	(2,194,496.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,078,552.42	0.00	0.00	4,078,552.42
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,928,474.80)	0.00	(10,150.20)	(2,938,625.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,533,963.34	0.00	0.00	2,533,963.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,472,974.42)	0.00	(615.79)	(2,473,590.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,204,700.00	0.00	0.00	3,204,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,001,752.42)	0.00	(26,401.49)	(1,028,153.91)
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	(6,902,100.87)	0.00	(89,880.74)	(6,991,981.61)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,344.00	0.00	0.00	99,344.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(80,596.52)	0.00	(857.89)	(81,454.41)
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 : 13.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,682.55)	0.00	(191.11)	(7,873.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,100.52)	77,294.34	(67,193.82)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,233.30	(59,233.30)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,187.91	(4,187.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	452,945.75	(462,225.75)	(9,280.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	577.28	(577.28)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,429.12	(3,429.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:03:08

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/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,233.00)	0.00	0.00	(1,233.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(20.79)	0.00	0.00	(20.79)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(342,335.00)	0.00	(48,905.00)	(391,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(318,554.00)	0.00	(14,664.00)	(333,218.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(127,771.50)	0.00	(18,047.75)	(145,819.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,048,030.44)	38,730.00	(452,099.09)	(3,461,399.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,373.23)	0.00	0.00	(10,373.23)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,220,588.00)	0.00	(23,749.00)	(6,244,337.00)
5101010108	คาลงเวลา	122,450.00	0.00	0.00	122,450.00
5101010113	คาง	1,317,806.44	196,000.00	0.00	1,513,806.44
5101010115	คาคอปปง.ราชการ	338,100.00	48,300.00	0.00	386,400.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	86,730.00	12,390.00	0.00	99,120.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	69,609.00	12,428.00	0.00	82,037.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	63,000.00	10,500.00	0.00	73,500.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	5,828.00	0.00	0.00	5,828.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,002.50	7,559.75	0.00	71,562.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,618.50	2,370.00	0.00	22,988.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	600.50	0.00	0.00	600.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,550.00	8,118.00	0.00	25,668.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	146,265.00	0.00	0.00	146,265.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	316,080.00	99,380.00	(37,730.00)	377,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	246,700.00	66,200.00	(1,000.00)	311,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	101,548.92	10,860.00	0.00	112,408.92
5104010104	ค่าวัสดุ	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,198.00	0.00	0.00	12,198.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	169,907.20	35,233.30	0.00	205,140.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	133,305.40	22,000.00	0.00	155,305.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	302,408.61	0.00	0.00	302,408.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,063.52	1,310.11	0.00	9,373.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,644.37	8,431.32	0.00	69,075.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,057.00	2,407.00	0.00	25,464.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	484,456.12	70,840.28	0.00	555,296.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	176,804.45	25,853.48	0.00	202,657.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,007.54	1,609.60	0.00	12,617.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,757.99	13,155.68	0.00	103,913.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,413.32	10,150.20	0.00	79,563.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,211.17	615.79	0.00	4,826.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	180,553.73	26,401.49	0.00	206,955.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:03:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,284.25	0.00	0.00	2,284.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอบมา	652,207.71	89,880.74	0.00	742,088.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คริว	5,866.80	857.89	0.00	6,724.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,307.01	191.11	0.00	1,498.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,373.23	0.00	0.00	10,373.23
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีโอบก.	1,272.70	0.00	0.00	1,272.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,026,138.80	451,990.73	(38,730.00)	3,439,399.53
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(18.91)	0.00	0.00	(18.91)
5210010118	TE-ภายในกรม	70,761.06	0.00	0.00	70,761.06
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600148		0.00	2,859,277.87	(2,859,277.87)	0.00