

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕**

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม 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 ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๓,๒๗๕,๐๘๓.๐๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๑๒ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมสรรพสามิต ๒,๑๘๘,๙๒๒.๐๗

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘ บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล ๑๘๒,๗๖๑.๘๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๘ ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๔๙.๒๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๐ เงินฝากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ๘๒๑,๐๕๐.๐๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๔ เงินฝากค่าใช้จ่ายของเงินบำรุงองค์การ ๘๒,๐๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองก่อนยกยอด แยกตามหน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 03006 กรมสรรพสามิต
 หน่วยเบิกจ่าย 0300600256 ระนอง
 วันที่ 01.03.2022 ถึง 31.03.2022

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
03006	0300600256	20220301	20220331	1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
				1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	-	-	10,000.00
				1101010106	เช็คในมือ	-	-	-	-
				1101010110	พักเงินสดรับ	-	103,755.31	(103,755.31)	-
				1101010112	พักเงินนำส่ง	-	-	-	-
				1101020501	เงินฝากคลัง	2,360,972.34	1,805,067.96	(890,957.23)	3,275,083.07
				1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	-	270,928.81	(270,928.81)	-
				1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	106,335.00	(106,335.00)	-
				1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	382,029.68	(382,029.68)	-
				1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	-	-	-
				1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
				1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	488,364.68	(488,364.68)	-
				1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	-	6,028.03	(6,028.03)	-
				1105010105	วัสดุคงคลัง	1,018,761.41	-	-	1,018,761.41
				1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,102,800.64	-	(12,434.79)	2,090,365.85
				1205010101	อาคารพักอาศัย	21,047,832.00	-	-	21,047,832.00
				1205010102	พักอาคารพักอาศัย	-	-	-	-
				1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,528,338.61)	-	(44,876.64)	(6,573,215.25)
				1205020101	อาคารสำนักงาน	11,308,301.00	-	-	11,308,301.00
				1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
				1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,886,118.06)	-	(24,127.19)	(3,910,245.25)
				1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,526,790.00	-	-	1,526,790.00
				1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(762,292.39)	-	(3,827.31)	(766,119.70)
				1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,119,480.00	-	-	1,119,480.00
				1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
				1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(666,496.72)	-	(5,612.87)	(672,109.59)
				1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
				1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,710,160.00	-	-	2,710,160.00
				1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
				1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,134,952.64)	-	(11,019.53)	(2,145,972.17)
				1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	124,733.34	-	-	124,733.34
				1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
				1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(75,089.37)	-	(878.94)	(75,968.31)
				1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
				1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,936,098.80	-	-	3,936,098.80
				1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
				1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,268,075.37)	-	(51,422.49)	(2,319,497.86)
				1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	142,598.00	-	-	142,598.00
				1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
				1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(127,123.58)	-	(553.72)	(127,677.30)

				1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
				1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	-	-	102,000.00
				1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(101,998.00)	-	-	(101,998.00)
				1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
				1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
				2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	514,444.47	(514,444.47)	-
				2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	1,005,520.00	(1,005,520.00)	-
				2101020101	จ/น อปท.	(785.70)	785.70	(349.20)	(349.20)
				2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	860.33	(860.33)	-
				2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	25,118.54	(25,118.54)	-
				2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-	-	-	-
				2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-	-	-	-
				2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	-	457,381.76	(457,381.76)	-
				2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	431.50	(431.50)	-
				2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	-	4,553.18	(4,553.18)	-
				2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	-	-	-	-
				2111020199	เงินรับฝากอื่น	(216,925.41)	128,577.37	(94,452.88)	(182,800.92)
				2112010199	เงินประกันอื่น	(821,050.00)	-	-	(821,050.00)
				2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	-	-	-	-
				2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	-	-	(10,000.00)
				2213010101	ร/ดรอรับรู้	(383,627.40)	-	-	(383,627.40)
				2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,102,800.64)	12,434.79	-	(2,090,365.85)
				3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,092,640.52	-	-	1,092,640.52
				3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,755,427.41)	-	-	(22,755,427.41)
				3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-	-	-	-
				3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,407,119.97)	-	-	(6,407,119.97)
				4102020101	ร/ด-ภาษีนำเข้า	(778.00)	-	(6,013.00)	(6,791.00)
				4102020102	ร/ด-ภาษีรถจักรยานยนต์	(9,000.00)	-	-	(9,000.00)
				4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	(13,978.50)	-	(4,868.99)	(18,847.49)
				4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	(14,625.00)	-	(1,125.00)	(15,750.00)
				4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	(12,473.00)	-	(2,608.22)	(15,081.22)
				4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขยส่งออก	254.31	73.09	-	327.40
				4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	285.64	59.77	-	345.41
				4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(835,200.00)	-	(6,100.00)	(841,300.00)
				4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(2,191,401.67)	-	(235,921.90)	(2,427,323.57)
				4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	(25,466.00)	(25,466.00)
				4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(14.50)	-	-	(14.50)
				4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(23,000.00)	-	-	(23,000.00)
				4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(6.03)	-	-	(6.03)
				4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,033.00)	-	-	(5,033.00)
				4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(85,110.00)	-	(19,000.00)	(104,110.00)
				4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	876,560.66	94,368.76	-	970,929.42
				4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3.27)	-	(0.25)	(3.52)
				4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,260.30)	-	(128.62)	(2,388.92)
				4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(481,775.00)	-	(96,355.00)	(578,130.00)
				4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(184,892.42)	-	(29,698.54)	(214,590.96)
				4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,500.00)	-	(5,400.00)	(26,900.00)

			4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,134,633.70)	-	(891,152.84)	(4,025,786.54)
			4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(950,998.37)	-	(94,717.96)	(1,045,716.33)
			4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,312,810.00)	-	(1,710,350.00)	(4,023,160.00)
			5101010113	ค่าจ้าง	680,500.43	144,600.00	-	825,100.43
			5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	481,500.00	96,300.00	-	577,800.00
			5101010116	เงินค่าครองชีพ	91,115.86	18,055.00	-	109,170.86
			5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	48,812.00	12,494.00	-	61,306.00
			5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	-	-	18,000.00
			5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,400.00	-	-	6,400.00
			5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,500.00	2,800.00	-	24,300.00
			5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	2,600.00	-	2,600.00
			5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	-	2,540.00	-	2,540.00
			5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	204,780.00	49,440.00	-	254,220.00
			5103010103	ค่าที่พัก	10,400.00	-	-	10,400.00
			5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,300.00	-	-	15,300.00
			5104010104	ค่าวัสดุ	29,900.00	12,000.00	-	41,900.00
			5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,049,340.00	982,120.00	(491,060.00)	1,540,400.00
			5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,291.87	12,994.77	-	85,286.64
			5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	83,548.00	44,400.00	(23,400.00)	104,548.00
			5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,000.00	1,500.00	-	10,500.00
			5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,425.09	24,679.84	-	120,104.93
			5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,092.39	438.70	-	2,531.09
			5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,713.63	-	-	15,713.63
			5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,658.00	216.00	-	7,874.00
			5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,900.00	570.00	-	3,470.00
			5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,900.00	-	-	18,900.00
			5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	218,592.72	44,876.64	-	263,469.36
			5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	117,522.73	24,127.19	-	141,649.92
			5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,642.71	3,827.31	-	22,470.02
			5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,287.11	5,612.87	-	33,899.98
			5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,676.06	11,019.53	-	64,695.59
			5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,286.19	878.94	-	5,165.13
			5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	237,040.09	51,422.49	-	288,462.58
			5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,697.15	553.72	-	3,250.87
			5203010120	จำหน่ายคอมฯ	13.00	-	-	13.00
			5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	953,770.52	94,885.95	-	1,048,656.47
			5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,313,525.66	206,601.49	-	2,520,127.15
			5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,134,320.73	890,957.23	-	4,025,277.96
			5210010112	T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(6.57)	-	-	(6.57)
			6201010101	พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
			6332010101	พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง	-	-	-	-
					0.00	8,149,630.40	(8,149,630.40)	(0.00)