

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
ณ วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

 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 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๒,๖๘๙,๘๗๙.๓๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๑๒ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมสรรพสามิต ๑,๕๙๗,๓๖๒.๕๙

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘ บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล ๑๘๗,๑๓๐.๔๘

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๘ ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๑,๐๖๗.๐๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๐ เงินฝากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ๘๒๒,๓๑๙.๓๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๔ เงินฝากค่าใช้จ่ายของเงินบำรุงองค์การ ๘๒,๐๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,500.59	3,500.59-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	82,656.90	82,656.90-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,769.30	2,769.30-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,026,696.39	163,437.34	500,254.36-	2,689,879.37
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	297,089.53	297,089.53-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	130,013.77	130,013.77-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	423,179.16	423,179.16-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	572,678.93	572,678.93-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	69.82	499.24	569.06-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,033,101.41	0.00	0.00	1,033,101.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,077,864.85	0.00	12,567.56-	2,065,297.29
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,047,832.00	0.00	0.00	21,047,832.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	6,616,644.29-	0.00	44,876.65-	6,661,520.94-
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,308,301.00	0.00	0.00	11,308,301.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,933,594.14-	0.00	24,127.19-	3,957,721.33-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,626,790.00	0.00	0.00	1,626,790.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	770,147.38-	0.00	4,199.13-	774,346.51-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,304,980.00	0.00	0.00	2,304,980.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	685,539.50-	0.00	14,795.96-	700,335.46-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,735,160.00	0.00	0.00	2,735,160.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,156,838.73-	0.00	11,250.95-	2,168,089.68-
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 : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	76,800.95-	0.00	879.00-	77,679.95-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,698,598.80	0.00	0.00	4,698,598.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,379,412.76-	0.00	63,269.56-	2,442,682.32-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	142,598.00	0.00	0.00	142,598.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	128,213.16-	0.00	553.71-	128,766.87-
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	97,319.65	97,319.65-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	22,400.00-	22,400.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	291.00-	291.00	1,067.00-	1,067.00-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	758.59	758.59-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,044.71	65,044.71-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	512,080.41	512,080.41-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	210.00	210.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	535.55	535.55-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	240,592.84-	161,281.75	109,206.05-	188,517.14-
2112010199	เงินประกันอื่น	821,050.00-	0.00	0.00	821,050.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,500.00	1,500.00-	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	2,077,864.85-	12,567.56	0.00	2,065,297.29-
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 : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020101	ร/ต-ภาษีนำเข้า	8,131.00-	0.00	498.00-	8,629.00-
4102020102	ร/ต-ภาษีรถจักรยานฯ	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4102020105	ร/ตภาษีNon-alcoholic	20,599.49-	0.00	4,310.00-	24,909.49-
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	16,875.00-	0.00	1,125.00-	18,000.00-
4102020204	ร/ตภาษีสถานบริการอื่น	17,510.22-	0.00	2,149.00-	19,659.22-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	360.64	40.43	0.00	401.07
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	374.10	54.18	0.00	428.28
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	845,700.00-	0.00	17,100.00-	862,800.00-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	2,672,173.57-	0.00	249,540.10-	2,921,713.67-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	25,466.00-	0.00	0.00	25,466.00-
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	314.50-	0.00	0.00	314.50-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	24,720.00-	0.00	0.00	24,720.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	6.03-	0.00	0.00	6.03-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	5,033.00-	0.00	2,148.00-	7,181.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	123,110.00-	0.00	16,005.17-	139,115.17-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,068,869.42	99,816.04	0.00	1,168,685.46
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3.77-	0.00	0.25-	4.02-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	2,456.48-	0.00	126.36-	2,582.84-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	728,485.00-	0.00	114,355.00-	842,840.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	221,204.96-	0.00	59,835.41-	281,040.37-
4307010108	TR-รับงบกลาง	45,250.00-	0.00	0.00	45,250.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,347,661.51-	19,486.00	500,254.36-	4,828,429.87-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,143,947.33-	0.00	103,652.34-	1,247,599.67-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	6,251,160.00-	0.00	40,299.00-	6,291,459.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	969,700.43	153,696.77	0.00	1,123,397.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	728,100.00	114,300.00	0.00	842,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	127,225.86	19,990.48	0.00	147,216.34
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	76,050.00	2,759.00	0.00	78,809.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	10,500.00	0.00	28,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,650.00	0.00	0.00	42,650.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	302,460.00	49,920.00	0.00	352,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,380.00	0.00	0.00	17,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	45,360.00	16,150.00	11,950.00-	49,560.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,540,400.00	2,340.00	0.00	1,542,740.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	105,285.21	15,850.40	0.00	121,135.61
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	125,548.00	21,000.00	0.00	146,548.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,500.00	3,000.00	1,500.00-	12,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	120,104.93	59,999.40	0.00	180,104.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,531.09	775.75	0.00	3,306.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,713.63	13,290.81	0.00	29,004.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,874.00	3,155.00	0.00	11,029.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	22,400.00	3,780.00	0.00	26,180.00
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	4,160.00	510.00	0.00	4,670.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	306,898.40	44,876.65	0.00	351,775.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	164,998.81	24,127.19	0.00	189,126.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,497.70	4,199.13	0.00	30,696.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,329.89	14,795.96	0.00	62,125.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	75,562.15	11,250.95	0.00	86,813.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,997.77	879.00	0.00	6,876.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	348,377.48	63,269.56	0.00	411,647.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,786.73	553.71	0.00	4,340.44
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	13.00	0.00	0.00	13.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,146,994.23	103,818.24	0.00	1,250,812.47
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	2,698,971.57	193,034.27	0.00	2,892,005.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,347,152.93	500,254.36	19,486.00-	4,827,921.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 16:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	6.57-	0.00	0.00	6.57-
5210010118	TE-ภายในกรม	159,742.71	0.00	0.00	159,742.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600256		0.00	4,121,287.26	4,121,287.26-	0.00