

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:00:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,970.00	8,970.00-	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	3,399,183.01	336,083.00	1,376,270.23-	2,358,995.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,792.00	76,792.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	7,619.02	739,488.55	747,107.57-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	166,840.00	0.00	166,840.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	162,231.55	731,357.02	816,280.55-	77,308.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,006,150.53	0.00	0.00	1,006,150.53
1205010101	อาคารพักอาศัย	33,363,376.87	0.00	0.00	33,363,376.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:00:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	10,621,669.84-	0.00	70,840.28-	10,692,510.12-
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,823,501.95	0.00	0.00	11,823,501.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,888,064.33-	0.00	25,853.49-	3,913,917.82-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	758,046.00	0.00	0.00	758,046.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	181,605.32-	0.00	1,609.60-	183,214.92-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,532,521.99	0.00	0.00	3,532,521.99
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,064,358.87-	0.00	13,327.18-	2,077,686.05-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,187,928.42	0.00	0.00	4,187,928.42
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,925,304.14-	0.00	10,470.37-	2,935,774.51-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,544,130.01	0.00	10,166.67-	2,533,963.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,477,717.21-	10,165.67	615.77-	2,468,167.31-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,216,680.00	0.00	0.00	3,216,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:00:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	779,937.08-	0.00	26,503.41-	806,440.49-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	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	104,828.50-	0.00	1,161.36-	105,989.86-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,211,568.04	20,972.00	108,926.00-	10,123,614.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	7,102,507.00-	108,924.00	125,148.05-	7,118,731.05-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุ	135,027.43	0.00	0.00	135,027.43
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	108,631.91-	0.00	950.03-	109,581.94-
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-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:00:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	5,999.47-	0.00	191.12-	6,190.59-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	15,432.03-	669,485.13	661,762.79-	7,709.69-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	118,788.10	118,788.10-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,561.44	69,561.44-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	154,600.00-	808,649.00	723,738.00-	69,689.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	492.00	492.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,774.11	5,774.11-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,992.00	1,992.00-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	6,978.00-	13,956.00	6,978.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	874,502.41-	0.00	0.00	874,502.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:00:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	655,936.65	0.00	0.00	655,936.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,895,830.82-	0.00	0.00	29,895,830.82-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	12,033,784.43-	0.00	0.00	12,033,784.43-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	56.10-	0.00	0.00	56.10-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	4,067.00-	0.00	0.00	4,067.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	477,750.00-	0.00	47,775.00-	525,525.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	551,431.00-	0.00	10,164.00-	561,595.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,618,235.20-	0.00	20,853.00-	1,639,088.20-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,528,723.27-	0.00	1,376,361.02-	5,905,084.29-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	37,615.44-	0.00	0.00	37,615.44-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	8,045,367.62-	0.00	336,084.00-	8,381,451.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:00:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	116,300.00	69,190.00	0.00	185,490.00
5101010113	คางาง	1,893,300.00	179,548.00	0.00	2,072,848.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชกา ร	464,500.00	46,450.00	0.00	510,950.00
5101010116	เงินคาคครองชีพ	125,100.00	13,110.00	0.00	138,210.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	79,303.00	11,606.00	0.00	90,909.00
5101020108	คาเซาบาน	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,099.00	0.00	0.00	7,099.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	135,800.00	16,000.00	0.00	151,800.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,290.00	0.00	0.00	64,290.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	63,166.20	0.00	0.00	63,166.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	คารักษาบำนาญนอก-รัฐ	48,410.00	4,853.00	0.00	53,263.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:00:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	121,100.00	0.00	0.00	121,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	407,290.56	760,141.00	0.00	1,167,431.56
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	473,670.00	0.00	0.00	473,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	139,392.00	0.00	0.00	139,392.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,015.00	14,735.00	0.00	88,750.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,058.00	37,810.00	0.00	47,868.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	188,142.70	20,843.10	0.00	208,985.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	320,000.00	43,400.00	0.00	363,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	453,406.07	50,299.34	0.00	503,705.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,334.62	599.20	0.00	10,933.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:00:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	93,126.72	8,186.59	0.00	101,313.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,845.00	3,451.00	0.00	38,296.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	694,691.78	70,840.28	0.00	765,532.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	253,530.90	25,853.49	0.00	279,384.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,784.40	1,609.60	0.00	17,394.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,692.22	13,327.18	0.00	144,019.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,677.69	10,470.37	0.00	113,148.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,344.83	615.77	0.00	3,960.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	259,904.90	26,503.41	0.00	286,408.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:00:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	11,388.80	1,161.36	0.00	12,550.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,028,985.66	104,177.05	0.00	1,133,162.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,346.58	950.03	0.00	11,296.61
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,874.20	191.12	0.00	2,065.32
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,294,069.00	0.00	6,978.00-	1,287,091.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,166.09	0.00	0.00	17,166.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,615.44	0.00	0.00	37,615.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600148 สำนักงานสรรพสามิตภาค-ภาคที่ 5 (เชียงใหม่)

Report date : 13.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:00:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใหม่ก.	4,142.00	0.00	0.00	4,142.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,480,058.43	1,376,270.23	0.00	5,856,328.66
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	18.90-	0.00	0.00	18.90-
5210010118	TE-ภายในกรม	41,569.00	1.00	0.00	41,570.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600148		870,078.37	6,808,485.14	6,808,485.14-	870,078.37