

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
ณ วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี ๘๐๖-๖-๐๒๔๓๗-๐

 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

 ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี ๘๐๖-๖-๐๒๖๖๔-๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๑,๔๖๓,๑๒๔.๙๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๑๒ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมสรรพสามิต ๔๕๔,๑๔๘.๘๑

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘ บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล ๑๘๖,๒๔๙.๔๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๘ ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๐๗.๔๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๐ เงินฝากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ๘๒๒,๓๑๙.๓๐

 บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๔ เงินฝากค่าใช้จ่ายของเงินบำรุงองค์การ ๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,018.00	11,018.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	28,700.64	28,700.64-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,520.00	4,520.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,006,366.20	312,168.36	855,409.65-	1,463,124.91
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	338,139.29	338,139.29-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	201,624.00	201,624.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	585,640.68	585,640.68-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	797,492.68	797,492.68-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,033,101.41	5,885.00	0.00	1,038,986.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	2,043,454.57	73,819.00	11,402.49-	2,105,871.08
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,047,832.00	0.00	0.00	21,047,832.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	6,749,826.62-	0.00	44,876.63-	6,794,703.25-
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,308,301.00	0.00	0.00	11,308,301.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,005,197.39-	0.00	24,127.19-	4,029,324.58-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,626,790.00	0.00	0.00	1,626,790.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	782,609.29-	0.00	4,199.13-	786,808.42-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,304,980.00	0.00	0.00	2,304,980.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	729,449.85-	0.00	14,795.86-	744,245.71-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,735,160.00	0.00	0.00	2,735,160.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,186,170.89-	0.00	9,188.77-	2,195,359.66-
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 : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	79,409.58-	0.00	878.98-	80,288.56-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,698,598.80	0.00	0.00	4,698,598.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,567,041.15-	0.00	63,199.15-	2,630,240.30-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครีว	142,598.00	0.00	0.00	142,598.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครีว	129,856.46-	0.00	553.71-	130,410.17-
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	268,635.20	268,635.20-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,885.00	5,885.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	1,425.90-	1,425.90	407.40-	407.40-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	6,089.87	6,089.87-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,521.18	25,521.18-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	547,606.10	547,606.10-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	310.47	310.47-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,971.85	1,971.85-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	204,763.38-	111,663.64	94,471.12-	187,570.86-
2112010199	เงินประกันอื่น	821,050.00-	0.00	0.00	821,050.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,520.00	4,520.00-	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	2,043,454.57-	11,402.49	73,819.00-	2,105,871.08-
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 : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020101	ร/ต-ภาษีนำเข้า	8,824.00-	0.00	0.00	8,824.00-
4102020102	ร/ต-ภาษีรถจักรยานฯ	16,200.00-	0.00	0.00	16,200.00-
4102020105	ร/ตภาษีNon-alcoholic	31,168.49-	0.00	50,553.20-	81,721.69-
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	23,250.00-	0.00	1,500.00-	24,750.00-
4102020201	ร/ตภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	6,054.00-	6,054.00-
4102020204	ร/ตภาษีสถานบริการอื่น	25,209.22-	0.00	2,785.00-	27,994.22-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	523.36	304.47	0.00	827.83
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	542.14	184.64	0.00	726.78
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	907,300.00-	0.00	6,850.00-	914,150.00-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	3,326,932.79-	0.00	227,152.40-	3,554,085.19-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	25,466.00-	0.00	0.00	25,466.00-
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	314.50-	0.00	0.00	314.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	24,720.00-	0.00	0.00	24,720.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	18.43-	0.00	0.00	18.43-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	10,181.00-	0.00	4,586.46-	14,767.46-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	173,549.59-	0.00	29,035.83-	202,585.42-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,330,773.10	90,860.96	0.00	1,421,634.06
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	5.20-	0.00	0.34-	5.54-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	2,913.01-	0.00	501.74-	3,414.75-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,071,550.00-	0.00	114,355.00-	1,185,905.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	308,062.00-	10,228.00	18,842.00-	316,676.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	57,160.00-	0.00	78,655.00-	135,815.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,761,144.66-	0.00	630,053.92-	6,391,198.58-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,414,242.81-	0.00	94,268.36-	1,508,511.17-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	6,373,861.00-	0.00	217,900.00-	6,591,761.00-
5101010113	ค่าง	1,431,397.20	154,000.00	0.00	1,585,397.20
5101010115	คาคอทดแทนพวง.ราชกา ร	1,071,000.00	114,300.00	0.00	1,185,300.00
5101010116	เงินคาคอรองชีพ	187,326.34	20,055.00	0.00	207,381.34
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	84,335.00	24,042.00	10,228.00-	98,149.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	39,000.00	3,500.00	0.00	42,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,350.00	66,125.00	1,520.00-	117,955.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,210.00	12,530.00	0.00	13,740.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,923.20	185,000.00	0.00	198,923.20
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	471,240.00	55,920.00	0.00	527,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,060.00	0.00	0.00	25,060.00
5104010104	ค่าวัสดุ	49,560.00	13,950.00	0.00	63,510.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,543,540.00	5,150.00	0.00	1,548,690.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	170,811.14	14,640.99	0.00	185,452.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	291,428.00	23,000.00	0.00	314,428.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,500.00	4,000.00	3,000.00-	11,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	233,306.57	23,934.78	0.00	257,241.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,841.03	235.40	0.00	6,076.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,863.14	4,427.21	0.00	42,290.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,245.00	1,199.00	0.00	14,444.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	26,180.00	0.00	0.00	26,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	27,870.00	480.00	0.00	28,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	440,080.73	44,876.63	0.00	484,957.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	236,602.06	24,127.19	0.00	260,729.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,959.61	4,199.13	0.00	43,158.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,240.24	14,795.86	0.00	106,036.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	104,894.31	9,188.77	0.00	114,083.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,606.40	878.98	0.00	9,485.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	536,005.87	63,199.15	0.00	599,205.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,430.03	553.71	0.00	5,983.74
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	13.00	0.00	0.00	13.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:08:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,417,969.52	94,822.60	0.00	1,512,792.12
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,241,301.99	237,166.82	0.00	3,478,468.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,760,479.60	629,910.48	0.00	6,390,390.08
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	6.57-	0.00	0.00	6.57-
5210010118	TE-ภายในกรม	159,742.71	225,499.17	0.00	385,241.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600256		0.00	5,522,845.29	5,522,845.29-	0.00