

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:20:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,498.00	3,498.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	137,769.54	137,769.54-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,338,059.06-	273,129.28	505,199.10-	6,570,128.88-
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	196,946.75-	171,669.54	166,769.54-	192,046.75-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	107,724.00	107,724.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	269,177.74	269,177.74-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	376,901.74	376,901.74-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:20:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	488,380.04	43,856.00	0.00	532,236.04
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	7,144,423.26	0.00	9,298.54-	7,135,124.72
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	977,946.34-	0.00	0.00	977,946.34-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,568,344.00	0.00	0.00	8,568,344.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,600,433.71-	0.00	0.00	2,600,433.71-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,228,666.00	0.00	0.00	2,228,666.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,287,571.63-	0.00	0.00	1,287,571.63-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,329,545.00	0.00	0.00	3,329,545.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,946,827.23-	0.00	0.00	1,946,827.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,268,050.00	0.00	0.00	1,268,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:20:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	752,098.35-	0.00	0.00	752,098.35-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	62,631.46-	0.00	0.00	62,631.46-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,374,758.66	0.00	0.00	3,374,758.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,852,402.50-	0.00	0.00	1,852,402.50-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	82,856.52	0.00	0.00	82,856.52
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,077.04-	0.00	0.00	29,077.04-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	112,831.43	112,831.43-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	55,756.00	55,756.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	32,202,663.90	0.00	0.00	32,202,663.90
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,805.63	33,805.63-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	350,859.00	350,859.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:20:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	663.87	663.87-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	351.13	351.13-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	19,537,853.82-	3,498.00	3,498.00-	19,537,853.82-
2112010199	เงินประกันอื่น	52,197.65-	0.00	0.00	52,197.65-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	78,410.19	0.00	0.00	78,410.19
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	7,144,423.26-	9,298.54	0.00	7,135,124.72-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	53,355.99	0.00	0.00	53,355.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,683,392.86-	0.00	0.00	8,683,392.86-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,083,566.02-	0.00	0.00	2,083,566.02-
4202030104	ร/ดค้ายายของกลาง	25.00-	0.00	0.00	25.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	17.72-	0.00	0.00	17.72-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:20:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	39,706.59-	0.00	3,600.00-	43,306.59-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	531,936.33-	0.00	168,069.54-	700,005.87-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	897,050.00-	0.00	89,705.00-	986,755.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	543,786.00-	0.00	15,239.00-	559,025.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	202,796.81-	0.00	2,780.00-	205,576.81-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,890,371.31-	0.00	389,772.06-	4,280,143.37-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	896,200.80-	0.00	119,329.28-	1,015,530.08-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	6,348,626.00-	0.00	153,800.00-	6,502,426.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	90,000.00	10,500.00	0.00	100,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,439,200.00	150,500.00	0.00	1,589,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	873,700.00	87,370.00	0.00	961,070.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	227,200.00	24,120.00	0.00	251,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:20:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	81,754.00	12,853.00	0.00	94,607.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	178,241.00	11,000.00	0.00	189,241.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,850.00	2,250.00	0.00	35,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,520.00	530.00	0.00	29,050.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	141,426.81	0.00	0.00	141,426.81
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,508.00	0.00	0.00	10,508.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	220,290.00	36,660.00	0.00	256,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,200.00	6,400.00	0.00	49,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	99,106.00	8,676.00	0.00	107,782.00
5104010104	ค่าวัสดุ	47,577.00	9,500.00	0.00	57,077.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	822,043.90	0.00	0.00	822,043.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:20:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	227,500.00	30,770.00	0.00	258,270.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	286,900.00	23,000.00	0.00	309,900.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	250,508.76	27,403.26	0.00	277,912.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,631.87	2,769.59	0.00	9,401.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,879.42	4,876.61	0.00	37,756.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,019.00	1,756.00	0.00	25,775.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,600.00	2,400.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	3,108.55	305.60	0.00	3,414.15
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,933.68	0.00	0.00	31,933.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	178,409.35	0.00	0.00	178,409.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,769.57	0.00	0.00	56,769.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:20:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,521.46	0.00	0.00	53,521.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	84,341.57	0.00	0.00	84,341.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,928.00	0.00	0.00	4,928.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	363,577.04	0.00	0.00	363,577.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,375.96	0.00	0.00	12,375.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,320.00	0.00	0.00	16,320.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	571,691.42	166,769.54	0.00	738,460.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,618,601.67	505,199.10	0.00	5,123,800.77
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	5.78-	0.00	0.00	5.78-
5210010118	TE-ภายในกรม	104,740.00	0.00	0.00	104,740.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600253		4,890,977.57	3,076,398.14	3,076,398.14-	4,890,977.57