

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:39:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	144,215.75	144,215.75-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,412,934.14	248,738.80	298,466.60-	2,363,206.34
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,310.00-	706,878.81	691,197.91-	14,370.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	105,664.00	105,664.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	267,457.40	267,457.40-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	373,121.40	373,121.40-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	456,800.04	0.00	0.00	456,800.04
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	7,281,408.18	0.00	89,484.11-	7,191,924.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:39:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	965,130.85-	0.00	2,655.15-	967,786.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,568,344.00	0.00	0.00	8,568,344.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,528,835.22-	0.00	17,606.20-	2,546,441.42-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,128,666.00	100,000.00	0.00	2,228,666.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,264,213.31-	3,169.63	328.77-	1,261,372.45-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,872,363.00	1,185,500.00	0.00	4,057,863.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,484,502.55-	0.00	15,657.39-	2,500,159.94-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,243,050.00	25,000.00	0.00	1,268,050.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	717,716.69-	0.00	8,581.94-	726,298.63-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	131,266.68	40,000.00	20,000.00-	151,266.68
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	94,691.21-	0.00	580.31-	95,271.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:39:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,645,241.01	762,500.00	0.00	5,407,741.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,924,724.77-	9,356.54	63,716.41-	2,979,084.64-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	158,136.37	0.00	0.00	158,136.37
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,885.31-	4,879.16	1,221.30-	36,227.45-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	203,996.00-	0.00	0.00	203,996.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	54,514.62	54,514.62-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,200.00	7,200.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	3,443.50-	3,705.40	2,415.30-	2,153.40-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	29,010.45	29,010.45-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	344,205.78	344,205.78-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:39:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	253.00	253.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	214.67	214.67-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	32,927.04-	20,288.95	111,047.09-	123,685.18-
2112010199	เงินประกันอื่น	51,197.65-	0.00	500.00-	51,697.65-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	329,449.81-	0.00	0.00	329,449.81-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	7,281,408.18-	89,484.11	0.00	7,191,924.07-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	486,987.39-	0.00	0.00	486,987.39-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,048,669.78-	0.00	0.00	9,048,669.78-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,083,566.02-	0.00	0.00	2,083,566.02-
4102020101	ร/ด-ภาษีนำเข้า	2,587,901.94-	0.00	0.00	2,587,901.94-
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	113,401.00-	1,704.00	17,823.00-	129,520.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:39:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020105	ร/ตภาษีNon-alcoholic	2,053,058.60-	0.00	244,251.17-	2,297,309.77-
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	8,250.00-	875.00	1,980.00-	9,355.00-
4102020107	ร/ตภาษีน้ำมัน	0.00	0.00	2,064.00-	2,064.00-
4102020111	ร/ตภาษีเครื่องหอม	2,417.16-	0.00	412.00-	2,829.16-
4102020201	ร/ตภาษีสถานบันเทิง	26,126.10-	0.00	9,513.83-	35,639.93-
4102020204	ร/ตภาษีสถานบริการอื่น	31,985.05-	0.00	9,416.80-	41,401.85-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	24,115.69	1,427.32	12.90-	25,530.11
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	21,648.59	2,581.95	25.79-	24,204.75
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	2,173,630.00-	4,200.00	35,600.00-	2,205,030.00-
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	969,822.30-	8,478.00	273,657.90-	1,235,002.20-
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	5.42-	0.00	0.00	5.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:39:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	29,056.59-	0.00	0.00	29,056.59-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	421,324.11-	9,890.00	40,150.00-	451,584.11-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	373,989.08	109,463.16	3,391.20-	480,061.04
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	27.41-	0.58	4.46-	31.29-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	43,532.63-	46.79	4,083.97-	47,569.81-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	538,230.00-	0.00	89,705.00-	627,935.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	360,017.51-	0.00	6,639.00-	366,656.51-
4307010108	TR-รับงบกลาง	168,936.81-	0.00	11,720.00-	180,656.81-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,959,064.97-	0.00	290,656.40-	3,249,721.37-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	533,096.58-	7,810.20	111,438.80-	636,725.18-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	4,043,448.00-	0.00	2,250,300.00-	6,293,748.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	28,600.00	28,950.00	0.00	57,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:39:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	865,400.00	141,100.00	0.00	1,006,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	524,220.00	87,370.00	0.00	611,590.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	136,720.00	22,120.00	0.00	158,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	61,986.00	12,283.00	0.00	74,269.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	119,241.00	0.00	0.00	119,241.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,480.00	11,400.00	0.00	25,880.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,030.00	320.00	0.00	13,350.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	141,426.81	0.00	0.00	141,426.81
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,800.00	14,880.00	0.00	139,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,920.00	5,370.00	0.00	68,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:39:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	38,077.00	0.00	0.00	38,077.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	804,343.90	0.00	0.00	804,343.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,710.00	22,970.00	0.00	150,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	116,200.00	24,100.00	0.00	140,300.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,819.32	0.00	0.00	134,819.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,239.97	0.00	0.00	3,239.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,910.51	0.00	0.00	16,910.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,457.00	0.00	0.00	18,457.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	7,200.00	4,800.00-	14,400.00
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	1,402.57	1,601.12	0.00	3,003.69
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,118.19	2,655.15	0.00	21,773.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 11.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:39:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	106,810.86	17,606.20	0.00	124,417.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,411.25	328.77	3,169.63-	30,570.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,036.84	15,657.39	0.00	61,694.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,959.91	8,581.94	0.00	58,541.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,715.17	580.31	0.00	5,295.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	323,755.26	63,716.41	9,356.54-	378,115.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,821.95	1,221.30	4,879.16-	11,164.09
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	580,886.97	116,223.50	7,958.48-	689,151.99
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	7,998,540.69	519,561.41	30,462.79-	8,487,639.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,955,589.29	290,656.40	0.00	3,246,245.69
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5.78-	0.00	0.00	5.78-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600253	0.00	6,112,788.37	6,112,788.37-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------