

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12.93	(12.93)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	110,329.65	(110,329.65)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12.93	(12.93)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12.93	(12.93)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,613,049.50	104,482.60	(409,794.97)	1,307,737.13
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	955,535.74	(922,865.74)	32,670.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	105,766.26	(105,766.26)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	367,726.22	(367,726.22)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	470,052.48	(470,052.48)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	584,238.41	0.00	0.00	584,238.41
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	6,918,427.95	0.00	(6,745.39)	6,911,682.56
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(994,018.22)	0.00	0.00	(994,018.22)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,568,344.00	0.00	0.00	8,568,344.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,690,225.26)	0.00	0.00	(2,690,225.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,228,666.00	0.00	0.00	2,228,666.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,316,815.14)	0.00	0.00	(1,316,815.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,089,863.00	0.00	0.00	4,089,863.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,633,629.41)	0.00	0.00	(2,633,629.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,268,050.00	0.00	0.00	1,268,050.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(795,185.02)	0.00	0.00	(795,185.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,266.68	0.00	0.00	151,266.68
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,087.10)	0.00	0.00	(100,087.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,407,741.01	0.00	0.00	5,407,741.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,517,368.95)	0.00	0.00	(3,517,368.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	158,136.37	0.00	0.00	158,136.37
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(62,281.13)	0.00	0.00	(62,281.13)
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	62,061.86	(62,061.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(12,532.40)	12,532.40	(5,519.30)	(5,519.30)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	56,478.00	(56,478.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,312.90	(40,312.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	443,500.62	(443,500.62)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	258.00	(258.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	343.38	(343.38)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(40,014.98)	82,166.80	(93,110.21)	(50,958.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(45,120.90)	0.00	0.00	(45,120.90)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู	(220,089.81)	0.00	0.00	(220,089.81)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(6,918,427.95)	6,745.39	0.00	(6,911,682.56)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(354,805.32)	0.00	0.00	(354,805.32)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,535,657.17)	0.00	0.00	(9,535,657.17)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,083,566.02)	0.00	0.00	(2,083,566.02)
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	(99,436.53)	0.00	(16,064.00)	(115,500.53)
4102020105	ร/ตภาษีNon-alcoholic	(834,488.80)	0.00	(374,990.00)	(1,209,478.80)
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	(2,175.00)	0.00	(1,125.00)	(3,300.00)
4102020107	ร/ตภาษีน้ำมัน	0.00	0.00	(2,160.00)	(2,160.00)
4102020109	รายได้ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	(51,752.00)	(51,752.00)
4102020111	ร/ตภาษีเครื่องหอม	(1,472.00)	0.00	(323.20)	(1,795.20)
4102020201	ร/ตภาษีสถานบันเทิง	(168,347.64)	0.00	(87,867.03)	(256,214.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020204	ร/ตภาษีสถานบริการอื่น	(25,523.27)	0.00	(30,497.08)	(56,020.35)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	5,657.31	2,823.94	0.00	8,481.25
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	9,349.78	3,918.05	0.00	13,267.83
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(307,850.00)	0.00	(75,700.00)	(383,550.00)
4201020103	ร/ตคาปรับคดี	(522,858.00)	0.00	(229,562.25)	(752,420.25)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	6.30	0.00	(12.93)	(6.63)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(850.00)	0.00	(378.00)	(1,228.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(195,042.84)	0.00	(21,660.00)	(216,702.84)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	209,143.20	91,824.90	0.00	300,968.10
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(22.87)	0.00	(3.87)	(26.74)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(15,672.81)	0.00	(6,912.69)	(22,585.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(263,295.00)	0.00	(86,097.26)	(349,392.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(129,854.85)	0.00	(41,773.15)	(171,628.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,757.50)	0.00	(4,690.00)	(20,447.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(956,445.40)	0.00	(411,106.25)	(1,367,551.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(231,667.50)	0.00	(87,989.60)	(319,657.10)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,262,090.50)	0.00	(16,493.00)	(2,278,583.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	31,350.00	0.00	31,350.00
5101010113	ค่าจ้าง	432,700.00	141,100.00	0.00	573,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	258,480.00	84,492.26	0.00	342,972.26
5101010116	เงินค่าครองชีพ	66,170.00	21,390.00	0.00	87,560.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	22,131.00	12,020.00	0.00	34,151.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	9,665.00	5,000.00	0.00	14,665.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,067.00	0.00	3,067.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,900.00	3,480.00	0.00	16,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,857.50	1,210.00	0.00	4,067.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,718.00	0.00	11,718.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,250.00	28,320.00	0.00	90,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,700.00	6,400.00	0.00	22,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,099.56	800.00	0.00	53,899.56
5104010104	ค่าวัสดุ	660.00	0.00	0.00	660.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,400.00	29,540.00	0.00	84,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,500.00	23,600.00	0.00	69,100.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	855.00	0.00	855.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,186.20	33,639.05	0.00	91,825.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,226.22	918.06	0.00	2,144.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,437.46	1,922.79	0.00	8,360.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,221.00	5,331.00	0.00	9,552.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,400.00	2,200.00	0.00	6,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,910.44	101.86	0.00	4,012.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,664.14	0.00	0.00	9,664.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,992.30	0.00	0.00	53,992.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,546.37	0.00	0.00	17,546.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,844.41	0.00	0.00	48,844.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,884.60	0.00	0.00	25,884.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,779.51	0.00	0.00	1,779.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	185,952.51	0.00	0.00	185,952.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006002531001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	7,492.42	0.00	0.00	7,492.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	250,896.42	95,486.51	0.00	346,382.93
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	1,933,893.79	770,226.60	0.00	2,704,120.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	953,897.23	409,794.97	0.00	1,363,692.20
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600253		0.00	4,644,261.08	(4,644,261.08)	0.00


 (นางสุภา เอี่ยมโอกาส)
 สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
 10 ก.พ. 2566