

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:11:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 505.16 | (505.16) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตราต่างประเทศ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 0.00 | 116,166.50 | (116,166.50) | 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 | 1,633,652.96 | 331,718.88 | (354,039.24) | 1,611,332.60 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 901,780.00 | (768,655.02) | 133,124.98 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 101,051.24 | (101,051.24) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 319,841.47 | (319,841.47) | 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 : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:11:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 425,529.31 | (425,529.31) | 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 | 6,990,978.94 | 0.00 | (6,522.79) | 6,984,456.15 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 1,535,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,535,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (990,761.82) | 0.00 | 0.00 | (990,761.82) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 8,568,344.00 | 0.00 | 0.00 | 8,568,344.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,672,032.21) | 0.00 | 0.00 | (2,672,032.21) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,228,666.00 | 0.00 | 0.00 | 2,228,666.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,310,902.78) | 0.00 | 0.00 | (1,310,902.78) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,089,863.00 | 0.00 | 0.00 | 4,089,863.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 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 : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:11:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,617,170.98) | 0.00 | 0.00 | (2,617,170.98) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,268,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268,050.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (786,463.04) | 0.00 | 0.00 | (786,463.04) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 151,266.68 | 0.00 | 0.00 | 151,266.68 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,487.48) | 0.00 | 0.00 | (99,487.48) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,407,741.01 | 0.00 | 0.00 | 5,407,741.01 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (3,457,369.24) | 0.00 | 0.00 | (3,457,369.24) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 158,136.37 | 0.00 | 0.00 | 158,136.37 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (59,756.51) | 0.00 | 0.00 | (59,756.51) |
| 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 | 59,258.90 | (59,258.90) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:11:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,200.00 | (2,200.00) | 0.00 |
| 2101020101 | จ/น อปท. | (4,636.60) | 9,273.20 | (16,325.10) | (11,688.50) |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 30,105.39 | (40,589.33) | (10,483.94) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 33,363.81 | (33,363.81) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 398,064.34 | (398,064.34) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 247.00 | (247.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 334.99 | (334.99) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (41,093.12) | 55,148.48 | (54,727.78) | (40,672.42) |
| 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 : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:11:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (220,089.81) | 0.00 | 0.00 | (220,089.81) |
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนเวียน | (6,990,978.94) | 6,522.79 | 0.00 | (6,984,456.15) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (354,805.32) | 0.00 | 0.00 | (354,805.32) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.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 | (61,728.53) | 0.00 | (27,427.00) | (89,155.53) |
| 4102020105 | ร/ดภาษีNon-alcoholic | (534,292.00) | 0.00 | (300,196.80) | (834,488.80) |
| 4102020106 | รายได้ภาษียาสูบ | (2,175.00) | 0.00 | 0.00 | (2,175.00) |
| 4102020111 | ร/ดภาษีเครื่องหอม | (1,004.80) | 0.00 | (467.20) | (1,472.00) |
| 4102020201 | ร/ดภาษีสถานบันเทิง | (102,466.85) | 0.00 | (65,880.79) | (168,347.64) |
| 4102020204 | ร/ดภาษีสถานบริการอื่น | (13,603.69) | 0.00 | (11,919.58) | (25,523.27) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก | 3,576.41 | 2,029.49 | 0.00 | 5,605.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:11:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4104010104 | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 5,974.47 | 3,272.50 | 0.00 | 9,246.97 |
| 4201010199 | ร/ดอนุญาตอื่น | (124,950.00) | 0.00 | (168,800.00) | (293,750.00) |
| 4201020103 | ร/ดคาปรับคดี | (392,428.55) | 0.00 | (130,429.45) | (522,858.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (850.00) | (850.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (51,560.00) | 0.00 | (141,112.84) | (192,672.84) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 156,971.42 | 52,171.78 | 0.00 | 209,143.20 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (14.39) | 0.00 | (6.17) | (20.56) |
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (9,829.00) | 0.00 | (5,663.49) | (15,492.49) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (184,930.00) | 0.00 | (78,365.00) | (263,295.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (84,472.04) | 0.00 | (45,382.81) | (129,854.85) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,857.50) | 0.00 | (12,900.00) | (15,757.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:11:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (605,653.14) | 4,636.60 | (355,428.86) | (956,445.40) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (166,963.32) | 0.00 | (62,987.28) | (229,950.60) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (1,997,995.50) | 0.00 | (264,095.00) | (2,262,090.50) |
| 5101010113 | ค่างาน | 291,600.00 | 141,100.00 | 0.00 | 432,700.00 |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 181,720.00 | 76,760.00 | 0.00 | 258,480.00 |
| 5101010116 | เงินค้ำครองชีพ | 44,780.00 | 21,390.00 | 0.00 | 66,170.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 15,150.00 | 6,981.00 | 0.00 | 22,131.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 5,000.00 | 4,665.00 | 0.00 | 9,665.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,857.50 | 0.00 | 0.00 | 2,857.50 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเลี้ยง | 37,650.00 | 24,600.00 | 0.00 | 62,250.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 5,300.00 | 10,400.00 | 0.00 | 15,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006002531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:11:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,276.00 | 36,823.56 | 0.00 | 53,099.56 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 26,070.00 | 29,330.00 | 0.00 | 55,400.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,000.00 | 22,500.00 | 0.00 | 45,500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 27,751.41 | 30,434.79 | 0.00 | 58,186.20 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 492.20 | 734.02 | 0.00 | 1,226.22 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 3,437.46 | 3,000.00 | 0.00 | 6,437.46 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,026.00 | 2,195.00 | 0.00 | 4,221.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,341.54 | 1,568.90 | 0.00 | 3,910.44 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 6,407.74 | 0.00 | 0.00 | 6,407.74 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 35,799.25 | 0.00 | 0.00 | 35,799.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006002531001

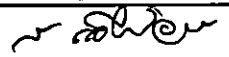
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600253 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:11:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,634.01 | 0.00 | 0.00 | 11,634.01 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,385.98 | 0.00 | 0.00 | 32,385.98 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,162.62 | 0.00 | 0.00 | 17,162.62 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,179.89 | 0.00 | 0.00 | 1,179.89 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 125,952.80 | 0.00 | 0.00 | 125,952.80 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 4,967.80 | 0.00 | 0.00 | 4,967.80 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 179,028.67 | 67,123.04 | 0.00 | 246,151.71 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/ด/โทบก. | 1,117,687.12 | 671,344.47 | 0.00 | 1,789,031.59 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 604,494.59 | 354,039.24 | (4,636.60) | 953,897.23 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (6.30) | 0.00 | 0.00 | (6.30) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600253 | | 0.00 | 4,373,970.85 | (4,373,970.85) | 0.00 |


 (นางสุภา เอี่ยมโอกาส)
 สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
 09 ม.ค. 2566