

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รหัสหน่วยงาน ๐๓๐๐๖๐๐๒๕๖

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๒๐,๗๙๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี ๘๐๖-๖-๐๔๘๓๓-๕ ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี ๘๐๖-๖-๐๕๓๕๗-๖ ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี ๘๐๖-๖-๐๕๓๕๔-๑ ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี ๘๐๖-๖-๐๒๔๗๗-๐ ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง เลขที่บัญชี ๘๐๖-๖-๐๒๖๖๔-๑ ๒๐,๗๙๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๑,๐๕๗,๔๙๓.๓๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๑๒ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมสรรพสามิต ๗๐,๒๓๐.๘๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘ บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล ๑๗๔,๒๐๖.๖๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๘ ภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๕๕.๙๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๐ เงินฝากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ๘๑๒,๖๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	29,170.00	(29,170.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,580,964.07	313,168.90	(836,639.67)	1,057,493.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	159,142.03	(159,142.03)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	127,811.00	(127,811.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	471,707.37	(450,917.37)	20,790.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	23.94	(11.97)	11.97
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	753,518.37	(753,518.37)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	597,060.11	1,125,612.50	(392,615.56)	1,330,057.05
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	1,592,896.35	0.00	(3,813.03)	1,589,083.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,047,832.00	0.00	0.00	21,047,832.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,320,666.79)	0.00	(42,833.49)	(7,363,500.28)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,308,301.00	0.00	0.00	11,308,301.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,313,402.72)	0.00	(23,348.89)	(4,336,751.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,626,790.00	0.00	0.00	1,626,790.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(835,902.95)	0.00	(4,032.61)	(839,935.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,393,980.00	0.00	0.00	2,393,980.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(905,192.05)	0.00	(14,198.93)	(919,390.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,691,160.00	0.00	0.00	2,691,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,274,913.88)	0.00	(8,616.80)	(2,283,530.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	144,733.34	0.00	0.00	144,733.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(90,464.58)	0.00	(835.12)	(91,299.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,578,279.23	0.00	0.00	4,578,279.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,184,684.94)	0.00	(52,659.24)	(3,237,344.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	142,598.00	0.00	0.00	142,598.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(136,929.77)	0.00	(535.86)	(137,465.63)
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	186,252.78	(237,252.78)	(51,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,000.00)	149,064.00	(119,064.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(834.20)	834.20	(455.90)	(455.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	4,692.88	(4,692.88)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,955.39	(33,955.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	52,794.94	(78,302.96)	(25,508.02)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	683,334.70	(683,334.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	677.64	(677.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	955.46	(955.46)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(11.97)	(11.97)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(188,779.90)	50,529.50	(37,303.74)	(175,554.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(812,600.00)	0.00	0.00	(812,600.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(256,867.40)	126,760.00	0.00	(130,107.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,592,896.35)	3,813.03	0.00	(1,589,083.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,378,211.36	0.00	0.00	1,378,211.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,662,786.89)	0.00	0.00	(21,662,786.89)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,407,119.97)	0.00	0.00	(6,407,119.97)
4102020101	ร/ด-ภาษีนำเข้า	(3,790.00)	0.00	0.00	(3,790.00)
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	(1,066,878.00)	0.00	(32,752.00)	(1,099,630.00)
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	(26,250.00)	0.00	(2,250.00)	(28,500.00)
4102020109	รายได้ภาษिरถยนต์	(165,000.00)	0.00	0.00	(165,000.00)
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	(115,773.15)	0.00	(9,450.00)	(125,223.15)
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	(27,556.00)	0.00	(2,476.00)	(30,032.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	7,026.38	234.64	0.00	7,261.02
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	3,441.49	87.00	0.00	3,528.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	(239,250.00)	0.00	(7,050.00)	(246,300.00)
4201020103	ร/ตคาปรับคดี	(4,587,444.63)	0.00	(92,838.75)	(4,680,283.38)
4202030104	ร/ตคขายของกลาง	(130.00)	0.00	(140.00)	(270.00)
4202030105	ร/ตคของเบ็ดเตล็ด	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(27.09)	11.97	(23.94)	(39.06)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,900.00)	0.00	0.00	(2,900.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(112,917.54)	0.00	(6,253.65)	(119,171.19)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,834,977.86	37,135.50	0.00	1,872,113.36
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5.94)	0.00	(0.51)	(6.45)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(10,952.16)	0.00	(335.74)	(11,287.90)
4302030101	ร/ตจากการบริจจาค	0.00	0.00	(126,760.00)	(126,760.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,307,570.00)	0.00	(118,870.00)	(1,426,440.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(284,401.96)	0.00	(34,367.04)	(318,769.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(119,555.00)	0.00	0.00	(119,555.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,874,232.99)	154,000.00	(771,095.83)	(6,491,328.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,863,544.06)	0.00	(37,891.40)	(1,901,435.46)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,317,329.83)	0.00	(1,028,113.50)	(6,345,443.33)
5101010113	ค่าจ้าง	1,694,000.00	308,000.00	(154,000.00)	1,848,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,307,570.00	118,870.00	0.00	1,426,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	220,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	135,926.00	13,870.00	0.00	149,796.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,937.00	0.00	0.00	3,937.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,935.00	0.00	0.00	69,935.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	39,362.00	23,470.00	0.00	62,832.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	577,470.00	140,880.00	0.00	718,350.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,400.00	3,200.00	0.00	25,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	24,304.00	253,150.56	(2,890.00)	274,564.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,047.70	26,550.00	0.00	92,597.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	237,074.03	37,239.47	0.00	274,313.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	443,506.67	42,720.00	0.00	486,226.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,500.00	0.00	(300.00)	8,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	293,115.70	90,314.17	(39,521.74)	343,908.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,007.60	8,698.25	(5,560.58)	8,145.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,770.33	11,269.24	(5,634.62)	41,404.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,771.00	4,637.00	(2,078.00)	17,330.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	14,870.00	10,194.00	0.00	25,064.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	210,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,110.00	1,590.00	0.00	16,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	482,534.51	42,833.49	0.00	525,368.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	260,729.25	23,348.89	0.00	284,078.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,030.88	4,032.61	0.00	49,063.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,125.68	14,198.93	0.00	166,324.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:27:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	98,816.91	8,616.80	0.00	107,433.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,325.38	835.12	0.00	10,160.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	614,812.80	52,659.24	0.00	667,472.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,983.74	535.86	0.00	6,519.60
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,875,414.97	38,305.89	0.00	1,913,720.86
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	4,505,977.12	115,753.26	0.00	4,621,730.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,873,268.02	801,305.83	(154,000.00)	6,520,573.85
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6.44)	11.97	0.00	5.53
5210010118	TE-ภายในกรม	726,982.70	35,333.84	0.00	762,316.54

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600256	0.00	6,752,412.16	(6,732,560.66)	19,851.50
-----------------------------	------	--------------	----------------	-----------