

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๒๒,๗๐๑.๘๐

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 ๒๒,๗๐๑.๘๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๒,๙๐๓,๒๖๔.๘๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๑๒ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมสรรพสามิต ๑,๘๗๘,๗๐๐.๐๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘ บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล ๒๒๓,๗๘๘.๘๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๘ ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๗๗๖.๐๐

บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๐ เงินฝากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง ๘๐๐,๐๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:37:11

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	136,107.93	(136,107.93)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,730.70	(1,730.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,057,493.30	2,133,190.70	(287,419.20)	2,903,264.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	273,833.85	(273,833.85)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	128,840.00	(128,840.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	20,790.00	218,457.70	(216,545.90)	22,701.80
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	11.97	0.00	(11.97)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	352,517.70	(352,517.70)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	200.50	(200.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,238,585.05	0.00	0.00	1,238,585.05
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	1,589,083.32	0.00	(3,479.48)	1,585,603.84
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,047,832.00	0.00	0.00	21,047,832.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,363,500.28)	0.00	(44,140.34)	(7,407,640.62)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,308,301.00	0.00	0.00	11,308,301.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,336,751.61)	0.00	(24,061.26)	(4,360,812.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,626,790.00	0.00	0.00	1,626,790.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(839,935.56)	0.00	(4,155.65)	(844,091.21)
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	(919,390.98)	0.00	(14,632.17)	(934,023.15)
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 : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,283,530.68)	0.00	(8,879.65)	(2,292,410.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	144,733.34	0.00	0.00	144,733.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(91,299.70)	0.00	(860.59)	(92,160.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,578,279.23	0.00	0.00	4,578,279.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,237,344.18)	0.00	(54,262.04)	(3,291,606.22)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	142,598.00	0.00	0.00	142,598.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(137,465.63)	0.00	(551.80)	(138,017.43)
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	(51,000.00)	132,561.50	(81,561.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	68,961.50	(68,961.50)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(455.90)	455.90	(776.00)	(776.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	4,755.72	(4,755.72)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(25,508.02)	25,508.02	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	317,215.90	(339,917.70)	(22,701.80)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	644.50	(644.50)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(11.97)	23.94	(11.97)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(175,554.14)	22,780.04	(74,014.70)	(226,788.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(812,600.00)	12,600.00	0.00	(800,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(130,107.40)	0.00	0.00	(130,107.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,589,083.32)	3,479.48	0.00	(1,585,603.84)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	845,595.66	0.00	0.00	845,595.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,284,575.53)	0.00	0.00	(20,284,575.53)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,407,119.97)	0.00	0.00	(6,407,119.97)
4102020101	ร/ด-ภาษีนำเข้า	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4102020105	ร/ดภาษี Non-alcoholic	0.00	0.00	(35,917.00)	(35,917.00)
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	(9,565.00)	(9,565.00)
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	0.00	0.00	(2,074.00)	(2,074.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	238.79	0.00	238.79
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	28.50	0.00	28.50
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(11,500.00)	(11,500.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(180,710.00)	(180,710.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	11.97	0.00	11.97
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(23,781.43)	(23,781.43)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	72,284.00	0.00	72,284.00
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(290.79)	(290.79)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(123,620.00)	(123,620.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,220.00	(10,440.00)	(5,220.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(317,707.44)	(317,707.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(74,790.70)	(74,790.70)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,058,400.00)	(2,058,400.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	123,620.00	0.00	123,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	19,140.00	(5,220.00)	13,920.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	68,961.50	0.00	68,961.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(18,871.42)	(18,871.42)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(2,780.29)	(2,780.29)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,817.31)	(2,817.31)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,039.00)	(1,039.00)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	44,140.34	0.00	44,140.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	24,061.26	0.00	24,061.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,155.65	0.00	4,155.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,632.17	0.00	14,632.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,879.65	0.00	8,879.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006002561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600256 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:37:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	860.59	0.00	860.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	54,262.04	0.00	54,262.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	551.80	0.00	551.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	75,081.49	0.00	75,081.49
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	194,196.14	0.00	194,196.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	287,419.20	0.00	287,419.20
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	11.97	(23.94)	(11.97)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600256		0.00	5,006,132.64	(5,006,132.64)	0.00