

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,389,246.66	81,585,411.82	(78,545,898.81)	20,428,759.67
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	27,104,868.76	(27,104,868.76)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,329,769.29	52,508.28	(909,845.48)	1,472,432.09
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	3,831,681.07	28,425,687.16	(27,873,914.30)	4,383,453.93
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	82,114.00	(82,114.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	102,404.51	166,114.00	(268,518.51)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	248,228.00	(248,228.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	753,575.31	0.00	0.00	753,575.31
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	2,672,482.48	0.00	(3,362.03)	2,669,120.45
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,587.30	0.00	0.00	282,587.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(157,874.01)	0.00	(1,932.05)	(159,806.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	537,937.50	0.00	0.00	537,937.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(537,936.50)	0.00	0.00	(537,936.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	65,109.02	0.00	0.00	65,109.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,827.80)	0.00	(451.91)	(44,279.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	80,346.00	0.00	0.00	80,346.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,896.35)	0.00	(658.58)	(9,554.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,294,577.77	0.00	0.00	3,294,577.77
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,569,118.84)	0.00	(39,504.60)	(1,608,623.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,766.00)	0.00	0.00	(11,766.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	167,706.48	(167,706.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,785.00)	0.00	(9,854.70)	(15,639.70)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(340,324.97)	2,409,277.51	(2,462,606.90)	(393,654.36)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,839.00	(1,839.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(102,404.51)	315,198.51	(212,794.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	166.00	(166.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,243.03	(1,243.03)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,676,257.67)	78,599,202.35	(81,662,545.71)	(20,739,601.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(799,335.13)	0.00	0.00	(799,335.13)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(2,672,482.48)	3,362.03	0.00	(2,669,120.45)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(748,816.83)	0.00	0.00	(748,816.83)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,291,932.09)	0.00	0.00	(1,291,932.09)
4102020104 รายได้ภาษีเบียร์	(2,065,752.00)	0.00	(929,124.00)	(2,994,876.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(28,733,444.11)	0.00	(16,998,291.21)	(45,731,735.32)
4102020110 รายได้ภาษีเบตเตอรี	(264,010.00)	0.00	(243,128.00)	(507,138.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(71,796.46)	0.00	(76,466.00)	(148,262.46)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(1,117,627.83)	0.00	(1,053,779.05)	(2,171,406.88)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(4,071,651.21)	0.00	(3,674,651.12)	(7,746,302.33)
4104010101 ร/คจัดสรรเศษสงออก	181,621.45	114,877.29	0.00	296,498.74
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	20,657.52	9,291.24	0.00	29,948.76
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,457,800.00)	0.00	(2,088,050.00)	(3,545,850.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(477,674.71)	0.00	(112,359.00)	(590,033.71)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(736,869.01)	(736,869.01)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายีนอื่น	(9,167.60)	0.00	(5,556.00)	(14,723.60)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	191,069.88	44,943.60	0.00	236,013.48
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(464.79)	0.00	(209.05)	(673.84)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(207,897.99)	0.00	(132,856.06)	(340,754.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(49,470.00)	0.00	(51,514.00)	(100,984.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(350,962.21)	0.00	(156,745.48)	(507,707.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,800.00)	(7,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(441,938.92)	0.00	(219,703.54)	(661,642.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(181,153.20)	0.00	(52,508.28)	(233,661.48)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,544,680.29)	0.00	0.00	(1,544,680.29)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,200.00	0.00	(5,200.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	107,000.00	97,600.00	0.00	204,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	47,470.00	47,350.00	(120.00)	94,700.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	8,014.00	7,444.00	0.00	15,458.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	9,854.70	0.00	9,854.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5104010112 ค/จ/หมามบริการ-ภายนอก	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(65,152.30)	124,323.30	0.00	59,171.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(5,783.35)	7,783.18	0.00	1,999.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,839.00)	1,839.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,996.45	1,932.05	0.00	3,928.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	466.94	451.91	0.00	918.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	680.53	658.58	0.00	1,339.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,821.52	39,504.60	0.00	80,326.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	120.00	0.00	120.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	420,585.68	239,041.93	0.00	659,627.61
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	34,473,564.47	25,225,594.86	0.00	59,699,159.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	225,254.51	166,280.00	0.00	391,534.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(34,550.00)	0.00	0.00	(34,550.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	47,684.29	748,765.48	0.00	796,449.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600294	0.00	246,146,822.65	(246,146,822.65)	0.00