

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 00000300600021 ปทุมธานี 2
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	1,752,530.28	-1,577,726.28	174,804.00
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010110 พักเงินสดรับ	0	28,162,303.61	-28,162,303.61	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	1,362,689.92	-1,362,689.92	0
1101020501 เงินฝากคลัง	3,308,757.99	667,170.76	-815,186.42	3,160,742.33
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	603,012.85	29,154,149.81	-29,620,538.27	136,624.39
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0	97,992.82	-97,992.82	0
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0	809,161.19	-809,161.19	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	907,154.01	-907,154.01	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	412,126.58	0	0	412,126.58
1205010101 อาคารพักอาศัย	19,377,907.00	0	0	19,377,907.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-4,200,758.60	0	0	-4,200,758.60
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,991,981.00	0	0	16,991,981.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-4,011,736.89	0	0	-4,011,736.89
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	353,208.00	0	0	353,208.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-166,349.42	0	0	-166,349.42
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,373,206.00	0	0	1,373,206.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-638,881.52	0	0	-638,881.52
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,123,184.45	0	0	2,123,184.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,214,669.75	0	0	-1,214,669.75
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	173,831.34	0	0	173,831.34
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-108,058.66	0	0	-108,058.66
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,624.78	0	0	67,624.78
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-30,005.49	0	0	-30,005.49
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	12,800.00	0	0	12,800.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-12,798.00	0	0	-12,798.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	320,000.00	0	0	320,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-62,334.24	0	0	-62,334.24
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,929,950.65	0	0	2,929,950.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,131,641.03	0	0	-2,131,641.03
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,430.00	0	0	6,430.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-362.9	0	0	-362.9
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	256,285.54	0	0	256,285.54
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-200,840.68	0	0	-200,840.68
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	849,925.80	0	0	849,925.80
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-786,207.55	0	0	-786,207.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 00000300600021 ปทุมธานี 2
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	102,000.00	0	0	102,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-101,998.00	0	0	-101,998.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	63,419.83	-63,419.83	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	28,359.00	-28,359.00	0
2101020101	จ/น อปท.	-146,538.27	100,395.30	-73,332.00	-119,474.97
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-32,734.00	2,535,551.68	-2,507,580.18	-4,762.50
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	36,752.73	-36,752.73	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	872,427.71	-872,427.71	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	49	-49	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	241.61	-241.61	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	320.9	-320.9	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-657,939.80	733,948.72	-1,010,981.24	-934,972.32
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,431,500.00	1,000.00	0	-1,430,500.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0	0	0	0
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-63,974.20	0	0	-63,974.20
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	661,074.51	0	0	661,074.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-32,184,998.68	0	0	-32,184,998.68
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-520,636.74	0	0	-520,636.74
4102020102	ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ	-389,572.47	0	-171,933.91	-561,506.38
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	-13,310,671.00	0	-5,375,909.00	-18,686,580.00
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	-10,517,460.57	0	-3,013,644.79	-13,531,105.36
4102020107	ร/ดภาษีน้ำมัน	-3,765,800.00	0	-1,132,080.00	-4,897,880.00
4102020109	รายได้ภาษีรถยนต์	-90,000.00	0	-368,000.00	-458,000.00
4102020110	รายได้ภาษีแบตเตอรี่	-137,548.66	0	-16,920.00	-154,468.66
4102020111	ร/ดภาษีเครื่องหอม	-12,172,288.50	0	-4,781,511.48	-16,953,799.98
4102020199	ร/ด-สรรพสามิตอื่น	-14,640,582.47	0	-5,475,694.09	-20,116,276.56
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	-203,160.67	0	-70,700.46	-273,861.13
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	-11,141,873.28	0	-4,669,393.79	-15,811,267.07
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขยส่งออก	331,845.07	125,379.07	0	457,224.14
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	183,080.71	68,443.93	0	251,524.64
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-3,446,500.00	0	-1,175,250.00	-4,621,750.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-963,745.05	0	-928,496.36	-1,892,241.41
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-24.32	0	0	-24.32
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-5,000.00	0	0	-5,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-750	0	0	-750
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-408,511.91	0	-131,775.17	-540,287.08
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	-2,994.92	0	-1,209.59	-4,204.51
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	-521,906.52	0	-196,091.03	-717,997.55
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-108,480.00	0	-36,160.00	-144,640.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-275,080.72	5,132.00	-129,985.85	-399,934.57
4307010108	TR-รับงบกลาง	-43,780.00	0	-2,400.00	-46,180.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,994,297.56	0	-981,267.66	-3,975,565.22
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-957,410.70	0	-621,370.76	-1,578,781.46
4308010118	ร/ด.ระหว่างกันในกรม	-3,002,295.67	0	-45,800.00	-3,048,095.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 00000300600021 ปทุมธานี 2
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	785,916.13	268,400.00	0	1,054,316.13
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	108,480.00	36,160.00	0	144,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	62,000.00	22,000.00	0	84,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	46,896.00	16,020.00	0	62,916.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0	8,300.00	0	8,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,683.75	2,400.00	0	35,083.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,480.00	0	0	3,480.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0	0	7,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0	1,720.00	0	1,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,000.00	41,040.00	0	125,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,256.20	0	0	34,256.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	17,900.00	0	17,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,018.00	22,552.00	-5,132.00	52,438.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,154.33	39,520.29	0	88,674.62
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	17,000.00	4,000.00	0	21,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	72,979.54	34,231.65	0	107,211.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,039.06	1,243.34	0	6,282.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,936.31	3,277.57	0	10,213.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,571.00	8,041.00	0	34,612.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,400.00	2,700.00	0	8,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,800.00	0	0	4,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	122,107.36	0	0	122,107.36
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	107,072.76	0	0	107,072.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,936.11	0	0	5,936.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,417.17	0	0	18,417.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,074.17	0	0	44,074.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,007.42	0	0	4,007.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,824.68	0	0	1,824.68
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,065.75	0	0	8,065.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,502.23	0	0	63,502.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	324.14	0	0	324.14
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,638.02	0	0	2,638.02
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	693,412.00	0	0	693,412.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	616.25	0	0	616.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,929,008.66	1,019,332.06	0	2,948,340.72
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	70,136,261.69	27,428,344.45	0	97,564,606.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,605,305.55	815,186.42	0	3,420,491.97
5210010118 TE-ภายในกรม	236,282.86	0	0	236,282.86
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	10,264.00	-10,264.00	0
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600021	0	97,287,206.66	-97,287,206.66	0