

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,000.00	76,866,266.84	(76,870,266.84)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	102,687.91	(102,687.91)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	26,600,170.39	(26,600,170.39)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	125,707.30	(125,707.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,004,831.21	50,882.92	(540,341.05)	515,373.08
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	45,100.00	26,904,495.12	(26,912,655.92)	36,939.20
1101020603 ง/ฟ ธนาการ-ในงปม.	0.00	118,203.75	(118,203.75)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	198,739.00	(198,739.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	35,000.00	440,410.32	(316,942.75)	158,467.57
1105010105 วัสดุคงคลัง	840,308.67	88,463.95	(167,712.41)	761,060.21
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	663,924.60	0.00	(383,905.30)	280,019.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(494,841.70)	360,920.29	(2,638.13)	(136,559.54)
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	45,109.02	0.00	0.00	45,109.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทย์	(38,449.03)	0.00	(369.94)	(38,818.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,046.00	0.00	0.00	43,046.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,941.75)	0.00	(353.61)	(9,295.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,794,319.07	643,412.40	(1,324,861.73)	3,112,869.74
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,879,491.19)	1,324,827.73	(666,321.70)	(2,220,985.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,442.23	0.00	0.00	34,442.23
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,435.23)	0.00	0.00	(34,435.23)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(25,918.62)	453,150.35	(1,013,404.67)	(586,172.94)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	929,135.07	(929,135.07)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(2,071.00)	2,433,877.38	(2,433,876.08)	(2,069.70)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,284.00	(1,284.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(60,101.88)	(60,101.88)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,580.00)	291,138.00	(414,139.20)	(147,581.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47.50	(47.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,135.10	(4,135.10)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(6,890.00)	(6,890.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(34,761.14)	(34,761.14)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(321,004.89)	77,005,276.54	(76,988,080.53)	(303,808.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(467,716.26)	54,151.70	0.00	(413,564.56)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	394,125.98	0.00	(394,125.98)	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(5,441,412.68)	394,125.98	0.00	(5,047,286.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(79,966.72)	0.00	0.00	(79,966.72)
4102020104 รายได้ภาษีเบียร์	(16,522,231.64)	0.00	(1,773,998.00)	(18,296,229.64)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(1,386,148.82)	0.00	(1,166.24)	(1,387,315.06)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(15,517,384,786.79)	0.00	(17,467,499.96)	(15,534,852,286.75)
4102020110 รายได้ภาษีเบตเตอรี	(2,131,956.40)	0.00	(199,232.20)	(2,331,188.60)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(13,136,142.25)	0.00	(2,222,050.90)	(15,358,193.15)
4102020199 ร/ค-สรรพสามิตอื่น	(54,848.26)	0.00	0.00	(54,848.26)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(6,001,596.76)	0.00	(846,924.64)	(6,848,521.40)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(44,697,745.75)	0.00	(1,689,092.09)	(46,386,837.84)
4104010101 ร/คจัดสรรชเลขส่งออก	78,375,029.70	120,999.88	0.00	78,496,029.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	167,235.76	17,751.64	0.00	184,987.40
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(7,660,000.00)	0.00	(165,200.00)	(7,825,200.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,643,561.23)	10,320.00	(72,184.38)	(1,705,425.61)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(22,696,673.72)	0.00	0.00	(22,696,673.72)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(217,000.00)	0.00	0.00	(217,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อภยาอื่น	(308,971.68)	0.00	(9,015.20)	(317,986.88)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,734.21)	0.00	(399.15)	(4,133.36)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(78,205,799.22)	0.00	(139,482.02)	(78,345,281.24)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(54,151.70)	(54,151.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(510,180.00)	0.00	(46,380.00)	(556,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,876,566.93)	0.00	(500,839.72)	(5,377,406.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,655.00)	0.00	(7,950.00)	(85,605.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,522,198.15)	0.00	(346,098.70)	(3,868,296.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,087,667.48)	0.00	(50,282.92)	(1,137,950.40)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,125,571.71)	0.00	(112,572.67)	(4,238,144.38)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	202,000.00	59,150.00	0.00	261,150.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,825,371.34	172,644.73	0.00	1,998,016.07
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	488,180.00	44,380.00	0.00	532,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	220,336.72	21,503.33	0.00	241,840.05
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	124,789.00	11,546.00	0.00	136,335.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	77,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,350.00	2,550.00	0.00	52,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,305.00	5,400.00	0.00	32,705.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,110.00	600.00	0.00	2,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,440.00	37,920.00	0.00	201,360.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,460.00	0.00	0.00	7,460.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	62,637.77	370,244.63	(29,407.34)	403,475.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,660.00	12,470.00	0.00	68,130.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	90,229.03	8,300.00	0.00	98,529.03
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	534,331.25	109,332.60	0.00	643,663.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,546.17	10,278.42	0.00	53,824.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,211.00	1,697.00	0.00	22,908.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,487,908.60	697,581.72	0.00	4,185,490.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,215.16	4,577.46	0.00	21,792.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,059.25	2,638.13	0.00	41,697.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,130.90	369.94	0.00	4,500.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,638.38	353.61	0.00	3,991.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	235,439.54	22,925.30	0.00	258,364.84
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	576.04	22,985.01	0.00	23,561.05
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	55.00	34.00	(16.00)	73.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	81,531,587.87	251,855.50	0.00	81,783,443.37
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	15,903,264,066.93	24,209,116.48	0.00	15,927,473,183.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,804,176.27	540,341.05	0.00	3,344,517.32
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	402,992.08	102,174.47	0.00	505,166.55
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(348,330,274.83)	34,761.14	0.00	(348,295,513.69)
5210010118 TE-ภายในกรม	3,180,722.36	30,491.13	0.00	3,211,213.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600294	0.00	242,345,802.71	(242,345,802.71)	0.00