

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600021 ปทุมธานี 2
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

หน้า 1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	174,804.00	775,417.54	-945,562.38	4,659.16
1101010106 เชื่คในมือ	0	0	0	0
1101010110 พักเงินสดรับ	0	31,026,134.92	-31,026,134.92	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	878,226.10	-878,226.10	0
1101020501 เงินฝากคลัง	3,160,742.33	519,414.74	-654,895.34	3,025,261.73
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	136,624.39	35,409,880.20	-34,561,715.89	984,788.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	77,218.84	-77,218.84	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	570,534.81	-570,534.81	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	698,349.15	-698,349.15	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	-4,241,903.49	0	0	-4,241,903.49
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,991,981.00	0	0	16,991,981.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-4,047,815.75	0	0	-4,047,815.75
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	353,208.00	0	0	353,208.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-168,349.64	0	0	-168,349.64
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,373,206.00	0	0	1,373,206.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-645,087.30	0	0	-645,087.30
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,123,184.45	0	0	2,123,184.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,229,362.23	0	0	-1,229,362.23
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	173,831.34	0	0	173,831.34
1206030102 พัก ไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-109,409.02	0	0	-109,409.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600021 ปทุมธานี 2

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,624.78	0	0	67,624.78
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-30,620.34	0	0	-30,620.34
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	-65,052.05	0	0	-65,052.05
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,929,950.65	0	0	2,929,950.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,150,816.62	0	0	-2,150,816.62
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,430.00	0	0	6,430.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-472.12	0	0	-472.12
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	256,285.54	0	0	256,285.54
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-201,729.58	0	0	-201,729.58
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	849,925.80	0	0	849,925.80
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-786,207.55	0	0	-786,207.55
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	94,651.65	-94,651.65	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	46,739.80	-46,739.80	0
2101020101 จ/น อปท.	-119,474.97	73,332.00	-21,252.70	-67,395.67
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	-4,762.50	3,089,156.38	-3,166,826.81	-82,432.93
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	33,246.85	-33,246.85	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	650,823.54	-650,823.54	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	347.41	-347.41	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	120	-120	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	376.59	-376.59	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600021 ปทุมธานี 2
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

หน้า 3

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-934,972.32	448,507.52	-466,550.86	-953,015.66
2112010102 เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,430,500.00	0	-10,000.00	-1,440,500.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0	0
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-63,974.20	0	0	-63,974.20
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	661,074.51	0	0	661,074.51
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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/ค-ภาษีรถจักรยานฯ	-561,506.38	0	-284,629.76	-846,136.14
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	-18,686,580.00	0	-1,799,886.00	-20,486,466.00
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	-13,531,105.36	0	-12,438,745.87	-25,969,851.23
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	-4,897,880.00	0	-1,262,935.00	-6,160,815.00
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์	-458,000.00	0	-120,000.00	-578,000.00
4102020110 รายได้ภาษีเบตเตอร์	-154,468.66	0	-22,520.69	-176,989.35
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	-16,953,799.98	0	-4,015,734.87	-20,969,534.85
4102020199 ร/ค-สรรพสามิตอื่น	-20,116,276.56	0	-4,700,130.34	-24,816,406.90
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	-273,861.13	0	-66,115.87	-339,977.00
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	-15,811,267.07	0	-6,957,562.31	-22,768,829.38
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	457,224.14	158,341.39	0	615,565.53
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	251,524.64	125,341.03	0	376,865.67
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	-4,621,750.00	0	-351,350.00	-4,973,100.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	-1,892,241.41	0	-422,053.26	-2,314,294.67
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-24.32	0	-189.84	-214.16
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-5,000.00	0	0	-5,000.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-750	0	0	-750
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	-540,287.08	0	-128,346.76	-668,633.84
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-4,204.51	0	-404.99	-4,609.50
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	-717,997.55	0	-284,339.73	-1,002,337.28
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-144,640.00	0	-36,160.00	-180,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600021 ปทุมธานี 2
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

หน้า 4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-399,934.57	0	-87,666.70	-487,601.27
4307010108 TR-รับงบกลาง	-46,180.00	0	0	-46,180.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-3,975,565.22	50,595.50	-851,145.04	-4,776,114.76
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,578,781.46	0	-374,124.24	-1,952,905.70
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-3,048,095.67	0	-94,695.00	-3,142,790.67
5101010113 ค่าจ้าง	1,054,316.13	259,000.00	0	1,313,316.13
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	144,640.00	36,160.00	0	180,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	84,000.00	20,000.00	0	104,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	62,916.00	15,450.00	0	78,366.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	8,300.00	0	0	8,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,083.75	0	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	1,720.00	0	0	1,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,040.00	42,960.00	0	168,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,256.20	36,265.00	0	70,521.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,900.00	0	0	17,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,438.00	17,292.00	0	69,730.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	88,674.62	46,740.65	0	135,415.27
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	21,000.00	7,000.00	0	28,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	107,211.19	29,491.14	0	136,702.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,282.40	2,426.12	0	8,708.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,213.88	1,329.59	0	11,543.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,612.00	3,654.00	0	38,266.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,100.00	2,700.00	0	10,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,800.00	0	0	4,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	163,252.25	0	0	163,252.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	143,151.62	0	0	143,151.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,936.33	0	0	7,936.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,622.95	0	0	24,622.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต
หน่วยเบิกจ่าย 000000300600021 ปทุมธานี 2
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

หน้า 5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,766.65	0	0	58,766.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,357.78	0	0	5,357.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,439.53	0	0	2,439.53
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,783.56	0	0	10,783.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,677.82	0	0	82,677.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	433.36	0	0	433.36
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,526.92	0	0	3,526.92
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	693,412.00	0	0	693,412.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	616.25	0	0	616.25
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,948,340.72	707,448.49	0	3,655,789.21
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	97,564,606.14	31,643,337.12	0	129,207,943.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,420,491.97	654,895.34	-50,595.50	4,024,791.81
5210010118 TE-ภายในกรม	236,282.86	0	0	236,282.86
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
	0	108,252,905.41	-108,252,905.41	0