

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 166,172,925.68 | (166,172,925.68) | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 24,544,748.80 | (24,544,748.80) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,942,503.58 | 352,290.15 | (425,527.26) | 1,869,266.47 |
| 1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง | 93,106.78 | 24,771,660.23 | (24,783,570.23) | 81,196.78 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 70,988.20 | (70,988.20) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 268,789.29 | (268,789.29) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 568,692.10 | (568,692.10) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 755,110.31 | 0.00 | 0.00 | 755,110.31 |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 2,701,199.24 | 0.00 | 0.00 | 2,701,199.24 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 280,019.30 | 0.00 | 0.00 | 280,019.30 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (150,116.91) | 0.00 | (1,982.43) | (152,099.34) |
| 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 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทย์ | (41,433.11) | 0.00 | (382.29) | (41,815.40) |
| 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 | (11,794.18) | 0.00 | (365.40) | (12,159.58) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,647,205.74 | 0.00 | 0.00 | 2,647,205.74 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (1,895,755.48) | 0.00 | (21,389.96) | (1,917,145.44) |
| 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 | 0.00 | 1,180,693.26 | (1,180,693.26) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 697,581.72 | (1,052,157.58) | (354,575.86) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | (2,503.00) | 2,224,074.48 | (2,223,100.98) | (1,529.50) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,768.00 | (1,768.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 560,346.26 | (560,346.26) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,978.10 | (3,978.10) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (273,737.19) | 166,356,656.96 | (166,317,621.95) | (234,702.18) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำสง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรู | (91,965.36) | 0.00 | 0.00 | (91,965.36) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (2,701,199.24) | 0.00 | 0.00 | (2,701,199.24) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 4,071,003.91 | 0.00 | 0.00 | 4,071,003.91 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (5,362,936.00) | 0.00 | 0.00 | (5,362,936.00) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102020102 ร/ค-ภาษีรถจักรยานฯ | 0.00 | 0.00 | (30,666.67) | (30,666.67) |
| 4102020104 รายได้ภาษีเบียร์ | (12,762,484.00) | 0.00 | (1,158,830.00) | (13,921,314.00) |
| 4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน | (134,372,238.44) | 0.00 | (15,776,017.91) | (150,148,256.35) |
| 4102020110 รายได้ภาษีเบตเตอรี่ | (1,528,431.44) | 0.00 | (206,469.00) | (1,734,900.44) |
| 4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม | (7,808,784.99) | 0.00 | (369,243.00) | (8,178,027.99) |
| 4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง | (8,535,214.72) | 0.00 | (904,507.03) | (9,439,721.75) |
| 4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น | (28,086,972.76) | 0.00 | (3,628,333.28) | (31,715,306.04) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก | 965,470.88 | 110,370.41 | 0.00 | 1,075,841.29 |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 127,624.84 | 11,588.30 | 0.00 | 139,213.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4201010199 ร/คอนุญาติอื่น | (6,999,750.00) | 0.00 | (188,900.00) | (7,188,650.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (769,390.19) | 0.00 | (235,794.91) | (1,005,185.10) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (2,244,884.83) | 0.00 | 0.00 | (2,244,884.83) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่มายีอื่น | (65,836.63) | 0.00 | (8,412.40) | (74,249.03) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 24,000.00 | 94,317.96 | 0.00 | 118,317.96 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2,871.57) | 0.00 | (260.73) | (3,132.30) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (1,122,242.26) | 0.00 | (122,784.72) | (1,245,026.98) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (293,730.00) | 34,370.00 | (68,740.00) | (328,100.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,018,401.75) | 31,218.20 | (473,782.90) | (3,460,966.45) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (64,050.00) | 6,620.00 | (13,320.00) | (70,750.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,276,683.32) | 156,706.41 | (481,999.88) | (2,601,976.79) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (470,722.24) | 0.00 | (94,317.96) | (565,040.20) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (3,064,091.67) | 0.00 | (130,670.00) | (3,194,761.67) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 65,950.00 | 24,600.00 | (12,100.00) | 78,450.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 955,404.47 | 226,522.58 | (101,061.29) | 1,080,865.76 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 287,710.00 | 68,740.00 | (34,370.00) | 322,080.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 117,832.89 | 31,598.40 | (14,799.20) | 134,632.09 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel | 66,502.00 | 15,902.00 | (7,291.00) | 75,113.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 42,000.00 | 28,000.00 | (14,000.00) | 56,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,744.00 | 0.00 | 0.00 | 3,744.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,050.00 | 4,200.00 | (2,100.00) | 28,150.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 38,000.00 | 9,120.00 | (4,520.00) | 42,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 104,400.00 | 36,000.00 | (18,000.00) | 122,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 600.00 | 1,800.00 | (900.00) | 1,500.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,485.00 | 5,785.00 | 0.00 | 11,270.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 31,541.00 | 16,040.40 | (8,020.20) | 39,561.20 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 40,964.39 | 0.00 | 0.00 | 40,964.39 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 22,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 329,442.30 | 117,839.10 | (58,919.55) | 388,361.85 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,438.69 | 8,104.18 | (4,052.09) | 25,490.78 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,350.00 | 1,768.00 | (884.00) | 23,234.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก | 2,092,745.16 | 697,581.72 | 0.00 | 2,790,326.88 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 9,577.50 | 3,377.40 | (1,688.70) | 11,266.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,557.37 | 1,982.43 | 0.00 | 15,539.80 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,614.14 | 382.29 | 0.00 | 2,996.43 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,498.82 | 365.40 | 0.00 | 2,864.22 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 151,617.99 | 21,389.96 | 0.00 | 173,007.95 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,039,628.76 | 257,712.22 | 0.00 | 2,297,340.98 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 201,329,992.87 | 22,301,783.53 | 0.00 | 223,631,776.40 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,601,194.77 | 425,527.26 | (156,722.19) | 1,869,999.84 |
| 5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 691,467.73 | 0.00 | 0.00 | 691,467.73 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง | (34,761.14) | 0.00 | 0.00 | (34,761.14) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 257,264.97 | 0.00 | 0.00 | 257,264.97 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600294 | 0.00 | 412,531,506.38 | (412,531,506.38) | 0.00 |