

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | (4,000.00) | 137,933,806.64 | (137,929,806.64) | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 9,426,334.05 | (9,426,334.05) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,650.00 | (3,650.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,004,012.96 | 542,630.04 | (884,229.88) | 662,413.12 |
| 1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,676,304.74 | 9,527,277.51 | (10,154,307.21) | 1,049,275.04 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 147,107.85 | (135,955.87) | 11,151.98 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 86,899.79 | 386,217.99 | (465,359.36) | 7,758.42 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 16,434.00 | 745,855.29 | (549,413.04) | 212,876.25 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 753,575.31 | 214,143.43 | 0.00 | 967,718.74 |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 2,538,711.68 | 0.00 | (6,768.02) | 2,531,943.66 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 358,470.00 | 0.00 | 0.00 | 358,470.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 284,192.00 | 0.00 | 284,192.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (167,171.08) | 0.00 | (2,071.88) | (169,242.96) |
| 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 | 42,434.02 | 0.00 | 0.00 | 42,434.02 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (14,140.48) | 0.00 | (254.44) | (14,394.92) |
| 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 | (15,591.84) | 0.00 | (658.58) | (16,250.42) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,379,177.77 | 685,405.50 | 0.00 | 4,064,583.27 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 63,879.00 | (63,879.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (1,945,930.11) | 0.00 | (47,752.57) | (1,993,682.68) |
| 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 | (20,731.00) | 829,989.12 | (1,321,031.72) | (511,773.60) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,785.00) | 1,051,532.72 | (1,158,171.60) | (112,423.88) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | (73,520.08) | 765,842.66 | (693,576.58) | (1,254.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,384.60 | (1,384.60) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (82,779.36) | 602,211.21 | (626,261.83) | (106,829.98) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 166.00 | (166.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,597.29 | (7,597.29) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (130,910.26) | 137,963,490.87 | (138,020,621.79) | (188,041.18) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
| 2116010104 เบิกกินรอนำส่ง | 0.00 | 3,650.00 | (3,650.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (799,335.13) | 0.00 | 0.00 | (799,335.13) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | (2,538,711.68) | 6,768.02 | 0.00 | (2,531,943.66) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | (748,816.83) | 0.00 | 0.00 | (748,816.83) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (1,291,932.09) | 0.00 | 0.00 | (1,291,932.09) |
| 4102020104 รายได้ภาษีเบียร์ | (10,848,303.57) | 0.00 | (1,116,947.54) | (11,965,251.11) |
| 4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic | (33,188.99) | 0.00 | 0.00 | (33,188.99) |
| 4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน | (180,058,659.19) | 0.00 | (5,106,605.85) | (185,165,265.04) |
| 4102020109 รายได้ภาษียรถยนต์ | (6,489,094.70) | 0.00 | 0.00 | (6,489,094.70) |
| 4102020110 รายได้ภาษีเบตเตอรี่ | (2,249,601.81) | 0.00 | (228,971.00) | (2,478,572.81) |
| 4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม | (536,181.71) | 0.00 | (37,150.88) | (573,332.59) |
| 4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง | (7,348,599.40) | 0.00 | (193,424.29) | (7,542,023.69) |
| 4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น | (24,262,477.67) | 0.00 | (91,727.08) | (24,354,204.75) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรเศษสงออก | 1,159,131.12 | 33,874.21 | 0.00 | 1,193,005.33 |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 108,814.93 | 11,169.48 | 0.00 | 119,984.41 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4201010199 ร/คอนุญาติอื่น | (7,625,900.00) | 0.00 | (200,350.00) | (7,826,250.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (2,391,244.25) | 0.00 | (137,097.93) | (2,528,342.18) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (34,727,105.72) | 0.00 | (1,674,461.63) | (36,401,567.35) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,300.00) | 0.00 | 0.00 | (2,300.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (33,414.00) | 0.00 | 0.00 | (33,414.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อภยาอื่น | (228,446.80) | 0.00 | (10,261.20) | (238,708.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 954,897.56 | 54,839.14 | 0.00 | 1,009,736.70 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2,556.28) | 0.00 | (230.50) | (2,786.78) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (1,299,795.17) | 0.00 | (45,890.71) | (1,345,685.88) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (545,134.00) | 0.00 | (49,350.00) | (594,484.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,232,995.40) | 0.00 | (524,847.32) | (5,757,842.72) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (85,040.00) | 0.00 | (88,593.85) | (173,633.85) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,091,754.65) | 16,087.20 | (916,439.67) | (4,992,107.12) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (961,249.56) | 0.00 | (62,325.14) | (1,023,574.70) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (4,038,086.57) | 0.00 | (1,464,058.70) | (5,502,145.27) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 154,850.00 | 85,050.00 | 0.00 | 239,900.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,619,217.59 | 183,032.26 | 0.00 | 1,802,249.85 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 520,850.00 | 47,350.00 | 0.00 | 568,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 175,548.22 | 22,000.00 | 0.00 | 197,548.22 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 110,497.00 | 10,294.00 | (2,164.00) | 118,627.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 112,400.00 | 7,000.00 | 0.00 | 119,400.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 45,000.00 | 14,500.00 | 0.00 | 59,500.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 30,840.00 | 3,600.00 | 0.00 | 34,440.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย | 0.00 | 70,493.85 | 0.00 | 70,493.85 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 167,400.00 | 36,000.00 | 0.00 | 203,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,940.00 | 0.00 | 0.00 | 7,940.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางลปท. | 0.00 | 300.00 | (300.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 67,500.09 | 264,197.97 | (5,949.20) | 325,748.86 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 52,640.30 | 6,930.00 | 0.00 | 59,570.30 |
| 5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก | 181,778.31 | 22,549.20 | (5,949.20) | 198,378.31 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 53,298.00 | 0.00 | (1,486.00) | 51,812.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 608,209.40 | 125,714.30 | 0.00 | 733,923.70 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 40,204.66 | 6,870.82 | 0.00 | 47,075.48 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,772.00 | 1,384.60 | 0.00 | 27,156.60 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 403,200.00 | 0.00 | 0.00 | 403,200.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 3,836,703.60 | 767,340.72 | 0.00 | 4,604,044.32 |
| 5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก | 8,781.30 | 1,776.60 | 0.00 | 10,557.90 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,460.00 | 0.00 | 0.00 | 2,460.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,304.00 | 2,071.88 | 0.00 | 24,375.88 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,287.20 | 254.44 | 0.00 | 4,541.64 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,376.02 | 658.58 | 0.00 | 8,034.60 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 457,630.79 | 47,752.57 | 0.00 | 505,383.36 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 174,814.00 | 0.00 | 174,814.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 106.82 | 0.00 | 0.00 | 106.82 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 120.00 | 2,164.00 | 0.00 | 2,284.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,631,063.51 | 171,756.60 | 0.00 | 2,802,820.11 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บัก. | 273,087,189.78 | 9,214,193.95 | 0.00 | 282,301,383.73 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,532,077.72 | 884,229.88 | (16,198.40) | 4,400,109.20 |
| 5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง | (34,550.00) | 0.00 | 0.00 | (34,550.00) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 803,173.19 | 0.00 | 0.00 | 803,173.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600294 | 0.00 | 313,483,682.04 | (313,483,682.04) | 0.00 |