

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 297,309,186.70 | (256,270,133.10) | 41,039,053.60 |
| 1101010103 บัตรภาษี             | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 1101010110 พักเงินสดรับ         | 0.00         | 48,273,954.32  | (48,273,954.32)  | 0.00          |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 1,553,643.54 | 57,429.36      | (306,401.44)     | 1,304,671.46  |
| 1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง  | 381,384.51   | 48,379,897.78  | (43,888,110.33)  | 4,873,171.96  |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 64,214.00      | (64,214.00)      | 0.00          |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 344,764.40     | (281,726.76)     | 63,037.64     |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 38,537.50    | 377,360.90     | (415,898.40)     | 0.00          |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 753,575.31   | 0.00           | 0.00             | 753,575.31    |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว          | 2,556,028.28 | 100,000.00     | (23,242.92)      | 2,632,785.36  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 358,470.00   | 0.00           | 0.00             | 358,470.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (162,889.18) | 0.00           | (2,140.97)       | (165,030.15)  |
| 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  | 55,904.02    | 13,470.00      | (26,940.00)      | 42,434.02     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (27,082.64)    | 26,936.00    | (13,730.92)    | (13,877.56)    |
| 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    | (14,230.79)    | 0.00         | (680.52)       | (14,911.31)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,379,177.77   | 0.00         | 0.00           | 3,379,177.77   |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (1,861,421.61) | 0.00         | (42,254.35)    | (1,903,675.96) |
| 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    | 0.00           | 484,097.23   | (484,097.23)   | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (5,785.00)     | 383,670.36   | (383,670.36)   | (5,785.00)     |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน   | (5,130.18)     | 2,695,873.26 | (3,130,056.29) | (439,313.21)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 257.00       | (257.00)       | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (38,537.50)    | 335,521.50   | (360,021.64)   | (63,037.64)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 166.00       | (166.00)       | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 4,489.28     | (4,489.28)     | 0.00           |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (122,484.39)     | 256,333,170.74 | (297,372,840.34) | (41,162,153.99)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (2,000.00)       | 0.00           | 0.00             | (2,000.00)       |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำสง       | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ           | (799,335.13)     | 0.00           | 0.00             | (799,335.13)     |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน   | (2,556,028.28)   | 23,242.92      | (100,000.00)     | (2,632,785.36)   |
| 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      | (9,665,656.00)   | 0.00           | (54,942.96)      | (9,720,598.96)   |
| 4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic  | (20,561.27)      | 0.00           | 0.00             | (20,561.27)      |
| 4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน         | (143,458,986.58) | 0.00           | (30,572,362.04)  | (174,031,348.62) |
| 4102020109 รายได้ภาษีสรรพสามิต   | (6,489,094.70)   | 0.00           | 0.00             | (6,489,094.70)   |
| 4102020110 รายได้ภาษีเบตเตอรี่   | (1,763,778.81)   | 0.00           | (235,598.00)     | (1,999,376.81)   |
| 4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม     | (525,261.71)     | 0.00           | (6,735.00)       | (531,996.71)     |
| 4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง    | (7,064,334.01)   | 0.00           | (94,776.00)      | (7,159,110.01)   |
| 4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น | (23,986,561.79)  | 0.00           | (152,127.11)     | (24,138,688.90)  |
| 4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก       | 964,871.68       | 155,582.77     | 0.00             | 1,120,454.45     |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก  | 96,862.17        | 549.43         | 0.00             | 97,411.60        |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น         | (7,168,250.00)   | 0.00           | (228,500.00)     | (7,396,750.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี         | (2,128,686.02)  | 0.00       | (128,573.41)    | (2,257,259.43)  |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น        | (13,456,558.79) | 0.00       | (13,755,297.78) | (27,211,856.57) |
| 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 รายได้ไม่ใช่มายากอื่น | (214,120.20)    | 0.00       | (7,657.40)      | (221,777.60)    |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ        | 849,874.30      | 51,429.36  | 0.00            | 901,303.66      |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก   | (2,174.77)      | 0.00       | (79.00)         | (2,253.77)      |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี   | (1,091,637.95)  | 0.00       | (157,100.71)    | (1,248,738.66)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (446,434.00)    | 0.00       | (49,350.00)     | (495,784.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (4,357,620.98)  | 6,920.00   | (482,924.43)    | (4,833,625.41)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (76,640.00)     | 0.00       | (5,700.00)      | (82,340.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (3,423,931.45)  | 0.00       | (306,401.44)    | (3,730,332.89)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (850,226.30)    | 0.00       | (57,429.36)     | (907,655.66)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram  | (3,893,162.35)  | 0.00       | (26,500.00)     | (3,919,662.35)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 82,550.00       | 37,900.00  | 0.00            | 120,450.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 1,253,435.33    | 144,600.00 | 0.00            | 1,398,035.33    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 426,150.00      | 47,350.00  | 0.00            | 473,500.00      |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 131,548.22      | 20,000.00  | 0.00            | 151,548.22      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 77,767.00    | 10,294.00  | 0.00       | 88,061.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 98,400.00    | 7,000.00   | 0.00       | 105,400.00   |
| 5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด   | 4,200.00     | 0.00       | 0.00       | 4,200.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 42,900.00    | 2,100.00   | 0.00       | 45,000.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 24,540.00    | 3,600.00   | 0.00       | 28,140.00    |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 9,200.00     | 0.00       | 0.00       | 9,200.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 133,200.00   | 16,200.00  | 0.00       | 149,400.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 7,940.00     | 0.00       | 0.00       | 7,940.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 45,000.13    | 0.00       | 0.00       | 45,000.13    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 43,270.30    | 10,440.00  | (6,920.00) | 46,790.30    |
| 5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก | 131,978.31   | 16,600.00  | 0.00       | 148,578.31   |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 48,648.00    | 0.00       | 0.00       | 48,648.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 530,377.60   | 77,296.80  | 0.00       | 607,674.40   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 31,960.76    | 3,596.27   | 0.00       | 35,557.03    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 24,162.00    | 257.00     | 0.00       | 24,419.00    |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 403,200.00   | 0.00       | 0.00       | 403,200.00   |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 3,069,362.88 | 383,670.36 | 0.00       | 3,453,033.24 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,736.50     | 913.80     | 0.00       | 7,650.30     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต                 | เครดิต                  | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 440.00         | 2,020.00              | 0.00                    | 2,460.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 0.00           | 24,000.00             | 0.00                    | 24,000.00      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 18,022.10      | 2,140.97              | 0.00                    | 20,163.07      |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 3,761.36       | 262.92                | 0.00                    | 4,024.28       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 6,014.97       | 680.52                | 0.00                    | 6,695.49       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 373,122.29     | 42,254.35             | 0.00                    | 415,376.64     |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.     | 106.82         | 0.00                  | 0.00                    | 106.82         |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 120.00         | 0.00                  | 0.00                    | 120.00         |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 2,280,011.15   | 199,908.90            | 0.00                    | 2,479,920.05   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.     | 213,738,514.43 | 40,992,328.17         | 0.00                    | 254,730,842.60 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 2,871,123.88   | 306,401.44            | 0.00                    | 3,177,525.32   |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง    | (34,550.00)    | 0.00                  | 0.00                    | (34,550.00)    |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 803,171.19     | 2.00                  | 0.00                    | 803,173.19     |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00           | 0.00                  | 0.00                    | 0.00           |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย           | 0.00           | 0.00                  | 0.00                    | 0.00           |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600294</b> | <b>0.00</b>    | <b>697,774,000.81</b> | <b>(697,774,000.81)</b> | <b>0.00</b>    |