

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	19,619.56	161,721,553.13	(131,194,998.25)	30,546,174.44
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	24,910,850.65	(24,910,850.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,562,048.42	655,418.30	(570,690.58)	1,646,776.14
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	4,345,560.97	25,628,410.68	(24,202,144.09)	5,771,827.56
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,151.98	89,093.00	(86,419.00)	13,825.98
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,758.42	570,662.73	(554,062.73)	24,358.42
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	687,355.73	(687,355.73)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	701,938.71	0.00	0.00	701,938.71
1201050198 ลบนอื่น-ขาว	2,518,302.25	0.00	(6,873.75)	2,511,428.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	517,579.00	0.00	0.00	517,579.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,045.61)	0.00	0.00	(176,045.61)
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
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,913.74)	0.00	0.00	(14,913.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	80,346.00	0.00	0.00	80,346.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,593.18)	0.00	0.00	(17,593.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,135,183.27	0.00	0.00	4,135,183.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,102,095.95)	0.00	0.00	(2,102,095.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,766.00)	0.00	0.00	(11,766.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,907.60)	863,607.51	(880,207.51)	(19,507.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(879,764.60)	767,340.72	(383,670.36)	(496,094.24)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(385,265.64)	1,996,993.45	(2,129,397.01)	(517,669.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,950.00	(4,950.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,029.98)	641,330.28	(644,004.28)	(18,703.98)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	8,140.34	(8,140.34)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(154,867.42)	131,596,924.65	(162,219,317.72)	(30,777,260.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(615,643.43)	0.00	0.00	(615,643.43)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(2,518,302.25)	6,873.75	0.00	(2,511,428.50)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(352,065.83)	0.00	0.00	(352,065.83)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,224,440.62)	0.00	0.00	(2,224,440.62)
4102020102 ร/ค-ภาษีรถจักรยานฯ	0.00	0.00	(19,600.00)	(19,600.00)
4102020103 ภาษีได้ภาษีสุรา	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
4102020104 ภาษีได้ภาษีเบียร์	(2,741,104.00)	0.00	(737,807.00)	(3,478,911.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(25,188,152.41)	0.00	(18,291,098.98)	(43,479,251.39)
4102020109 ภาษีได้ภาษียรถยนต์	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4102020110 ภาษีได้ภาษีเบตเตอรี่	(603,006.80)	0.00	(291,794.00)	(894,800.80)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(77,546.32)	0.00	(61,115.81)	(138,662.13)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(461,069.18)	0.00	(286,099.13)	(747,168.31)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(317,125.82)	0.00	(206,619.62)	(523,745.44)
4104010101 ร/คจัดสรรฯฯสงออก	146,940.14	99,970.74	0.00	246,910.88
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	27,411.07	7,378.07	0.00	34,789.14
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(3,390,300.00)	0.00	(1,656,400.00)	(5,046,700.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(293,181.99)	0.00	(1,180,268.50)	(1,473,450.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,475,575.69)	0.00	(621,985.39)	(4,097,561.08)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(20,540.50)	0.00	(13,565.00)	(34,105.50)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	117,272.74	472,107.36	0.00	589,380.10
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(616.75)	0.00	(166.01)	(782.76)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(187,811.23)	0.00	(114,185.81)	(301,997.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(100,630.00)	0.00	(50,315.00)	(150,945.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(552,589.95)	0.00	(866,246.21)	(1,418,836.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,750.00)	27,600.00	(41,910.00)	(35,060.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(637,854.61)	0.00	(611,435.70)	(1,249,290.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(103,721.80)	0.00	(485,258.30)	(588,980.10)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,110,865.37)	0.00	(174,560.00)	(2,285,425.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,400.00	4,400.00	(4,400.00)	4,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	368,192.00	144,600.00	0.00	512,792.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	97,980.00	48,990.00	0.00	146,970.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	40,650.00	19,325.00	0.00	59,975.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,680.00	12,458.00	0.00	23,138.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	27,600.00	(27,600.00)	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,250.00	510.00	0.00	8,760.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	5,790.00	4,340.00	0.00	10,130.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,600.00	16,600.00	0.00	33,200.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกน.	3,000.00	10,000.00	0.00	13,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	124,762.00	64,932.95	0.00	189,694.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,958.83	4,554.54	0.00	15,513.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,940.00	4,950.00	0.00	15,890.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	767,340.72	383,670.36	0.00	1,151,011.08
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,979.30	0.00	2,979.30
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	780.00	0.00	0.00	780.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,440.38	0.00	0.00	6,440.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	518.82	0.00	0.00	518.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.76	0.00	0.00	1,342.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	108,413.27	0.00	0.00	108,413.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	346,152.01	640,706.09	0.00	986,858.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	33,422,078.10	21,564,444.55	0.00	54,986,522.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	544,948.50	570,690.58	0.00	1,115,639.08
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(1,041,955.04)	0.00	0.00	(1,041,955.04)
5210010118 TE-ภายในกรม	611,567.37	4,400.00	0.00	615,967.37
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600294	0.00	374,325,512.46	(374,325,512.46)	0.00