

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	160,130,746.94	(160,130,746.94)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	14,957,537.46	(14,957,537.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	662,413.12	1,607,308.83	(801,750.81)	1,467,971.14
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	1,049,275.04	16,438,878.59	(14,802,738.97)	2,685,414.66
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	11,151.98	67,581.00	(67,581.00)	11,151.98
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	7,758.42	482,031.69	(376,389.44)	113,400.67
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	212,876.25	336,736.44	(549,612.69)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	701,938.71	0.00	0.00	701,938.71
1201050198 ลบนอื่น-ขาว	2,531,943.66	0.00	(6,803.08)	2,525,140.58
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	(169,605.23)	0.00	0.00	(169,605.23)
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	(14,394.92)	0.00	0.00	(14,394.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 1 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	(16,250.42)	0.00	0.00	(16,250.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,064,583.27	0.00	0.00	4,064,583.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,992,063.11)	0.00	0.00	(1,992,063.11)
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	(511,773.60)	402,227.12	0.00	(109,546.48)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(112,423.88)	0.00	0.00	(112,423.88)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(1,254.00)	1,191,467.48	(1,369,954.87)	(179,741.39)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(106,829.98)	427,536.44	(336,736.44)	(16,029.98)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	166.00	(166.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	3,725.42	(3,725.42)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,041,955.04)	1,041,955.04	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(188,041.18)	160,288,273.81	(160,229,478.45)	(129,245.82)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
2116010104 เบิกเงินชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(615,643.43)	0.00	0.00	(615,643.43)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(2,531,943.66)	6,803.08	0.00	(2,525,140.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(918,810.53)	0.00	0.00	(918,810.53)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,659,315.49)	0.00	0.00	(1,659,315.49)
4102020104 รายได้ภาษีเบียร์	0.00	0.00	(1,078,938.00)	(1,078,938.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	0.00	0.00	(10,733,322.47)	(10,733,322.47)
4102020110 รายได้ภาษีเบตเตอรี่	0.00	0.00	(286,444.80)	(286,444.80)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	0.00	0.00	(45,464.91)	(45,464.91)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	(201,825.07)	(201,825.07)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	0.00	0.00	(100,686.75)	(100,686.75)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	0.00	62,233.45	0.00	62,233.45
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	10,789.38	0.00	10,789.38
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(1,775,600.00)	(1,775,600.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(153,028.71)	(153,028.71)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(633,991.49)	(633,991.49)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(11,764.70)	(11,764.70)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	61,211.46	0.00	61,211.46



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,041,955.04)	(1,041,955.04)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	532,595.37	0.00	532,595.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600294	<b>0.00</b>	<b>372,163,664.93</b>	<b>(372,163,664.93)</b>	<b>0.00</b>