

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	140,904,193.24	(140,884,573.68)	19,619.56
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	22,562,798.12	(22,562,798.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,467,971.14	369,870.34	(275,793.06)	1,562,048.42
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	2,685,414.66	23,436,167.83	(21,776,021.52)	4,345,560.97
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,151.98	73,321.00	(73,321.00)	11,151.98
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	113,400.67	275,627.06	(381,269.31)	7,758.42
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	348,948.06	(348,948.06)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	701,938.71	0.00	0.00	701,938.71
1201050198 ล.นอื่น-ขาว	2,525,140.58	0.00	(6,838.33)	2,518,302.25
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	517,579.00	0.00	0.00	517,579.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(172,878.20)	0.00	(3,167.41)	(176,045.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	537,937.50	0.00	0.00	537,937.50
1206020103 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,658.58)	0.00	(255.16)	(14,913.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	80,346.00	0.00	0.00	80,346.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครูภัณฑ์โฆษณา	(16,932.82)	0.00	(660.36)	(17,593.18)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,048,663.77)	0.00	(53,432.18)	(2,102,095.95)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(11,766.00)	0.00	0.00	(11,766.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(109,546.48)	262,739.71	(156,100.83)	(2,907.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(112,423.88)	0.00	(767,340.72)	(879,764.60)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(179,741.39)	1,619,062.90	(1,824,587.15)	(385,265.64)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,940.00	(10,940.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,029.98)	329,514.06	(329,514.06)	(16,029.98)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,162.63	(1,162.63)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,398.89	(1,398.89)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(129,245.82)	140,992,434.79	(141,018,056.39)	(154,867.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(615,643.43)	0.00	0.00	(615,643.43)
2213010199 หินี่สินไม่หมุน่าอื่น	(2,525,140.58)	6,838.33	0.00	(2,518,302.25)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธี	(352,065.83)	0.00	0.00	(352,065.83)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,224,440.62)	0.00	0.00	(2,224,440.62)
4102020103 รายได้กาณ์สุรา	0.00	0.00	(3.00)	(3.00)
4102020104 รายได้กาณ์เบียร์	(1,078,938.00)	0.00	(1,662,166.00)	(2,741,104.00)
4102020107 ร/คกาณ์น้ำมัน	(10,733,322.47)	0.00	(14,454,829.94)	(25,188,152.41)
4102020110 รายได้กาณ์เบตเตอรี	(286,444.80)	0.00	(316,562.00)	(603,006.80)
4102020111 ร/คกาณ์เครื่องหอม	(45,464.91)	0.00	(32,081.41)	(77,546.32)
4102020201 ร/คกาณ์สถานบ้านเทิง	(201,825.07)	0.00	(259,244.11)	(461,069.18)
4102020204 ร/คกาณ์สถานบริการอื่น	(100,686.75)	0.00	(216,439.07)	(317,125.82)
4104010101 ร/คจัดสรรชชชสงออก	62,233.45	84,706.69	0.00	146,940.14
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	10,789.38	16,621.69	0.00	27,411.07
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(1,775,600.00)	0.00	(1,614,700.00)	(3,390,300.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(153,028.71)	0.00	(140,153.28)	(293,181.99)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(633,991.49)	0.00	(2,841,584.20)	(3,475,575.69)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(11,764.70)	0.00	(8,775.80)	(20,540.50)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	61,211.46	56,061.28	0.00	117,272.74
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(242.76)	0.00	(373.99)	(616.75)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(79,616.84)	0.00	(108,194.39)	(187,811.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(50,315.00)	0.00	(50,315.00)	(100,630.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(386,493.12)	10,016.00	(176,112.83)	(552,589.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,400.00)	0.00	(4,350.00)	(20,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(323,544.87)	0.00	(314,309.74)	(637,854.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(53,211.46)	0.00	(50,510.34)	(103,721.80)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,702,689.37)	0.00	(319,360.00)	(2,022,049.37)
5101010113 ค่าจ้าง	184,192.00	144,600.00	0.00	328,792.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	48,990.00	48,990.00	0.00	97,980.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,325.00	19,325.00	0.00	38,650.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	4,118.00	4,118.00	0.00	8,236.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,900.00	4,350.00	0.00	8,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	5,790.00	0.00	5,790.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	124,762.00	0.00	124,762.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	18,917.83	(7,959.00)	10,958.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,217.00	(1,277.00)	10,940.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	767,340.72	0.00	767,340.72
5104030212 ค่าเช่ามีคตล็ค-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,560.00	(780.00)	780.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,272.97	3,167.41	0.00	6,440.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	263.66	255.16	0.00	518.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	682.40	660.36	0.00	1,342.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,981.09	53,432.18	0.00	108,413.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	161,633.36	184,518.65	0.00	346,152.01
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บัก.	13,449,638.13	19,972,439.97	0.00	33,422,078.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	269,155.44	275,793.06	0.00	544,948.50
5210010112 T/Eรายไครอนำส่งคลัง	(1,041,955.04)	0.00	0.00	(1,041,955.04)
5210010118 TE-ภายในกรม	570,995.37	0.00	0.00	570,995.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,032.00	(20,032.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600294	0.00	353,076,291.96	(353,076,291.96)	0.00