

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 119,605,630.22 | (119,605,630.22) | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 21,251,391.94 | (21,251,391.94) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,276,275.83 | 272,580.14 | (260,904.95) | 1,287,951.02 |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 4,373,046.07 | 21,363,446.04 | (25,115,806.76) | 620,685.35 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 13,315.98 | 51,397.00 | (51,397.00) | 13,315.98 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 23,237.99 | 218,616.36 | (218,616.36) | 23,237.99 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | (1,035.00) | (1,035.00) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 270,013.36 | (270,013.36) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 701,938.71 | 0.00 | 0.00 | 701,938.71 |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว | 2,479,607.53 | 0.00 | (13,722.60) | 2,465,884.93 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 635,079.00 | 0.00 | 0.00 | 635,079.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (196,092.82) | 0.00 | (3,972.20) | (200,065.02) |
| 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 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,461.69) | 0.00 | (255.15) | (16,716.84) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 80,346.00 | 0.00 | 0.00 | 80,346.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (21,599.48) | 0.00 | (660.38) | (22,259.86) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,223,183.27 | 0.00 | 0.00 | 4,223,183.27 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,427,745.47) | 0.00 | (53,047.17) | (2,480,792.64) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,770.00 | 0.00 | 0.00 | 11,770.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,766.00) | 0.00 | 0.00 | (11,766.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (18,376.60) | 1,249,043.98 | (1,249,043.98) | (18,376.60) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (496,094.24) | 787,320.72 | (787,320.72) | (496,094.24) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | (395,232.07) | 2,123,245.49 | (1,729,352.92) | (1,339.50) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 259.00 | (259.00) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (18,193.98) | 252,868.00 | (252,868.00) | (18,193.98) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 99.90 | (99.90) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 4,376.89 | (4,376.89) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (106,774.13) | 119,632,350.22 | (119,755,028.55) | (229,452.46) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (615,643.43) | 0.00 | 0.00 | (615,643.43) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (2,479,607.53) | 13,722.60 | 0.00 | (2,465,884.93) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ | (352,065.83) | 0.00 | 0.00 | (352,065.83) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม | (2,224,440.62) | 0.00 | 0.00 | (2,224,440.62) |
| 4102020102 ร/ค-ภาษีรถจักรยานฯ | (39,200.00) | 0.00 | 0.00 | (39,200.00) |
| 4102020103 รายได้ภาษีสุรา | (16,805.40) | 0.00 | (1,112,756.32) | (1,129,561.72) |
| 4102020104 รายได้ภาษีเบียร์ | (4,919,454.00) | 0.00 | 0.00 | (4,919,454.00) |
| 4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน | (111,376,720.88) | 0.00 | (15,730,076.18) | (127,106,797.06) |
| 4102020109 รายได้ภาษียรถยนต์ | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 4102020110 รายได้ภาษียเบตเตอรี่ | (2,067,765.07) | 0.00 | (261,327.63) | (2,329,092.70) |
| 4102020111 ร/คภาษียเครื่องหอม | (339,743.62) | 0.00 | (30,170.36) | (369,913.98) |
| 4102020201 ร/คภาษียสถานบันเทิง | (4,139,563.87) | 0.00 | 0.00 | (4,139,563.87) |
| 4102020204 ร/คภาษียสถานบริการอื่น | (1,024,157.60) | 0.00 | (22,584.11) | (1,046,741.71) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรฯชดเชยส่งออก | 620,117.50 | 85,784.60 | 0.00 | 705,902.10 |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 49,200.57 | 11,127.57 | 0.00 | 60,328.14 |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น | (6,416,950.00) | 0.00 | (166,100.00) | (6,583,050.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4201020103 ร/ค่าปรับคดี | (3,397,221.70) | 0.00 | (286,450.44) | (3,683,672.14) |
| 4201020199 ร/ค่าปรับอื่น | (14,629,542.37) | 0.00 | (1,977,165.56) | (16,606,707.93) |
| 4202030104 ร/ค่าขายของกลาง | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
| 4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (5,504.00) | 0.00 | 0.00 | (5,504.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (88,932.80) | 0.00 | (11,700.00) | (100,632.80) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,356,888.58 | 114,580.14 | 0.00 | 1,471,468.72 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,107.03) | 0.00 | (225.29) | (1,332.32) |
| 4301020109 ร/คเป็นคช.เก็บภาษี | (695,414.03) | 0.00 | (97,631.21) | (793,045.24) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (402,520.00) | 0.00 | (50,315.00) | (452,835.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,714,260.84) | 0.00 | (455,903.76) | (4,170,164.60) |
| 4307010108 TR-รับงบทกลาง | (52,990.00) | 0.00 | 0.00 | (52,990.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,176,039.46) | 0.00 | (228,611.50) | (3,404,650.96) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,354,888.58) | 0.00 | (122,580.14) | (1,477,468.72) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (3,989,563.37) | 0.00 | (194,300.00) | (4,183,863.37) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 19,300.00 | 2,900.00 | 0.00 | 22,200.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,406,392.00 | 174,600.00 | 0.00 | 1,580,992.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 391,920.00 | 48,990.00 | 0.00 | 440,910.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 154,600.00 | 19,325.00 | 0.00 | 173,925.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 72,597.55 | 6,278.00 | 0.00 | 78,875.55 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,390.00 | 0.00 | 0.00 | 14,390.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 119,040.00 | 14,400.00 | 0.00 | 133,440.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 22,293.45 | 19,980.00 | (9,990.00) | 32,283.45 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 32,180.00 | 4,990.00 | 0.00 | 37,170.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 126,200.00 | 16,600.00 | 0.00 | 142,800.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 464,690.30 | 66,495.15 | 0.00 | 531,185.45 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39,059.95 | 4,397.25 | 0.00 | 43,457.20 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,981.00 | 259.00 | 0.00 | 25,240.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 3,069,362.88 | 383,670.36 | 0.00 | 3,453,033.24 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 8,114.70 | 550.50 | 0.00 | 8,665.20 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600294 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,487.59 | 3,972.20 | 0.00 | 30,459.79 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,066.77 | 255.15 | 0.00 | 2,321.92 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,349.06 | 660.38 | 0.00 | 6,009.44 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 434,062.79 | 53,047.17 | 0.00 | 487,109.96 |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก. | 2,202,803.93 | 274,950.92 | 0.00 | 2,477,754.85 |
| 5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก. | 143,628,562.29 | 22,717,610.35 | 0.00 | 166,346,172.64 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,917,254.50 | 228,611.50 | 0.00 | 3,145,866.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,041,955.04) | 0.00 | 0.00 | (1,041,955.04) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,148,562.74 | 32,293.45 | 0.00 | 1,180,856.19 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600294 | 0.00 | 311,382,690.55 | (311,382,690.55) | 0.00 |