

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600021 ปทุมธานี 2

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	303,556.28	-303,556.28	0
1101010106 เชื่คในมือ	0	0	0	0
1101010110 พักเงินสดรับ	0	18,305,193.96	-18,305,193.96	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	3,613,191.64	688,860.04	-506,757.06	3,795,294.62
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	28,495,303.70	-27,610,168.11	885,135.59
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,977.00	71,709.47	-78,686.47	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	149,701.74	473,703.33	-623,405.07	0
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0	0	0	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	545,412.80	-545,412.80	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,790,589.47	0	0	1,790,589.47
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	10,429,118.68	479,954.96	-479,954.96	10,429,118.68
1205010101 อาคารพักอาศัย	19,377,907.00	0	0	19,377,907.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,370,069.29	0	-39,817.62	-5,409,886.91
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,486,981.00	0	0	17,486,981.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-5,057,959.85	0	-35,932.14	-5,093,891.99
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	353,208.00	0	0	353,208.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-223,194.18	0	-1,935.69	-225,129.87
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,418,006.00	0	0	1,418,006.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-816,536.89	0	-6,152.89	-822,689.78
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,465,530.84	0	0	2,465,530.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600021 ปทุมธานี 2

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,454,257.60	0	-16,269.77	-1,470,527.37
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	687,831.34	0	0	687,831.34
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-151,979.15	0	-2,846.22	-154,825.37
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,270,124.78	0	0	1,270,124.78
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-138,349.71	0	-10,478.76	-148,828.47
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	12,800.00	0	0	12,800.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-12,798.00	0	0	-12,798.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	320,000.00	0	0	320,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-139,572.60	0	-2,630.14	-142,202.74
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,825,956.42	0	0	4,825,956.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,343,660.93	0	-65,461.95	-2,409,122.88
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,430.00	0	0	6,430.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,466.92	0	-105.7	-3,572.62
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	240,535.54	0	0	240,535.54
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-219,609.75	0	-773.92	-220,383.67
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	683,565.80	0	0	683,565.80
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-683,013.67	0	0	-683,013.67
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	252,000.00	0	0	252,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-107,401.03	0	-616.44	-108,017.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600021 ปทุมธานี 2

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-8,810.00	85,883.20	-77,073.20	0
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	32,850.00	-42,096.68	-9,246.68
2101020101 จ/น อปท.	-144,995.60	10,117.10	-14,210.50	-149,089.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	4,083.70	2,375,196.22	-2,445,643.95	-66,364.03
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	47,802.65	-47,802.65	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-147,868.74	651,860.70	-503,991.96	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	284.03	-284.03	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	407.35	-407.35	0
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0	0	0	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-651,577.10	489,186.18	-781,349.99	-943,740.91
2112010102 เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,155,500.00	0	-6,000.00	-1,161,500.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0	0
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-1,157,524.79	0	0	-1,157,524.79
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-10,429,118.68	479,954.96	-479,954.96	-10,429,118.68
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,485,019.02	0	0	-2,485,019.02
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-31,381,792.04	0	0	-31,381,792.04
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,420.56	0	0	4,420.56
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-520,636.74	0	0	-520,636.74
4102020102 ร/ต-ภาษีรถจักรยานฯ	-99,956.28	0	0	-99,956.28
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	-19,014,113.00	0	-4,000,067.00	-23,014,180.00
4102020105 ร/ตภาษีNon-alcoholic	-64,211,601.13	0	-5,247,212.37	-69,458,813.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600021 ปทุมธานี 2

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	-16,035,740.00	0	-3,836,340.00	-19,872,080.00
4102020107 ร/ตภาษีน้ำมัน	-7,763,152.44	0	-1,041,935.00	-8,805,087.44
4102020109 รายได้ภาษีรถยนต์	-998,697.74	0	-1,415,915.24	-2,414,612.98
4102020110 รายได้ภาษีแบตเตอรี่	-2,206,114.24	0	-105,747.48	-2,311,861.72
4102020111 ร/ตภาษีเครื่องหอม	-31,273,318.58	0	-3,301,142.52	-34,574,461.10
4102020199 ร/ต-สรรพสามิตอื่น	-15,256,856.76	0	-1,319,905.29	-16,576,762.05
4102020201 ร/ตภาษีสถานบันเทิง	-91,873.58	0	0	-91,873.58
4102020204 ร/ตภาษีสถานบริการอื่น	-19,621,203.25	0	-1,826,988.94	-21,448,192.19
4104010101 ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	882,864.32	110,476.67	0	993,340.99
4104010104 ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	664,801.87	97,658.35	0	762,460.22
4201010199 ร/ตอนุญาตอื่น	-5,479,200.00	0	-236,600.00	-5,715,800.00
4201020103 ร/ตค่าปรับคดี	-3,108,328.12	0	-494,456.58	-3,602,784.70
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	-294,699.74	0	0	-294,699.74
4202030104 ร/ตค่าขายของกลาง	-200	0	0	-200
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-3,300.00	0	0	-3,300.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-1,401,376.80	0	-379,582.48	-1,780,959.28
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,203,147.18	195,382.64	0	1,398,529.82
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-7,886.21	0	-1,763.21	-9,649.42
4301020109 ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	-1,557,946.57	0	-208,574.53	-1,766,521.10
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-312,800.00	0	-39,100.00	-351,900.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-652,705.93	0	-79,360.35	-732,066.28
4307010108 TR-รับงบกลาง	-78,473.50	0	-3,825.00	-82,298.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-6,127,367.83	0	-578,942.50	-6,706,310.33
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,642,666.68	174.6	-234,153.04	-1,876,645.12
4308010118 รต.ระหว่างกัน Ingram	-5,112,857.75	0	-454,707.00	-5,567,564.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600021 ปทุมธานี 2

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	0	0	0	0
5101010113 ค่าจ้าง	2,238,651.61	274,000.00	0	2,512,651.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	312,800.00	39,100.00	0	351,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	176,000.00	20,000.00	0	196,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	93,548.00	8,100.00	0	101,648.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	8,000.00	0	0	8,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,500.00	0	0	23,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,737.00	3,825.00	0	37,562.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,456.50	0	0	16,456.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	4,780.00	0	0	4,780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	17,370.00	0	0	17,370.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	301,680.00	42,480.00	0	344,160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,795.00	0	0	8,795.00
5104010104 ค่าวัสดุ	80,733.00	33,730.00	0	114,463.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,000.00	9,246.68	0	23,246.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,440.40	10,970.20	0	87,410.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	242,881.71	25,000.00	0	267,881.71
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	100,500.00	3,000.00	0	103,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	224,806.82	40,539.38	0	265,346.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,494.26	2,037.28	0	18,531.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,556.32	4,406.99	0	27,963.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,567.00	3,317.00	0	41,884.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,900.00	2,700.00	0	21,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,800.00	2,175.00	0	6,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

หน่วยเบิกจ่าย 000000300600021 ปทุมธานี 2

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	322,522.70	39,817.62	0	362,340.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	291,050.44	35,932.14	0	326,982.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,679.09	1,935.69	0	17,614.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,838.38	6,152.89	0	55,991.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	126,577.30	16,269.77	0	142,847.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,054.54	2,846.22	0	25,900.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,877.55	10,478.76	0	95,356.31
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	21,304.11	2,630.14	0	23,934.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	535,219.02	65,461.95	0	600,680.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	856.16	105.7	0	961.86
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,268.74	773.92	0	7,042.66
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	4,993.19	616.44	0	5,609.63
5105010195 ค/ส-ครุฑภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	315.92	0	0	315.92
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	9	0	0	9
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0	0	0	0
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,446,784.36	745,560.27	-56,712.28	5,135,632.35
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	184,108,918.29	24,479,511.62	-2,482,230.28	206,106,199.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,881,114.37	506,582.46	0	5,387,696.83
5210010118 TE-ภายในกรม	0	0	0	0
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,994.75	0	0	10,994.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
Amount	0	80,380,232.31	-80,380,232.31	0