

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600056 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,385.48	12,016,345.48	(12,017,160.48)	570.48
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	372,422,153.20	(372,422,153.20)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	1,603,026.17	(1,603,026.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,652,529.53	729,737.16	(489,671.00)	3,892,595.69
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	269,483.12	378,001,426.78	(377,862,908.30)	408,001.60
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	188,319.00	(188,319.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	329,890.80	(329,890.80)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	518,209.80	(518,209.80)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	31,619,147.02	463,613,214.13	(468,022,126.82)	27,210,234.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600056 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,143,157.31	0.00	0.00	1,143,157.31
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	6,251,074.15	69,711.00	(97,402.37)	6,223,382.78
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,237,591.56	0.00	0.00	19,237,591.56
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(518,972.58)	0.00	(40,850.21)	(559,822.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,841,019.52	0.00	0.00	19,841,019.52
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,936,331.83)	0.00	(42,129.21)	(2,978,461.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,797,584.02	0.00	0.00	5,797,584.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(986,959.67)	0.00	(20,154.34)	(1,007,114.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,798,206.30	39,000.00	0.00	1,837,206.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(917,800.17)	0.00	(12,870.69)	(930,670.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600056 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(118,152.11)	0.00	(2,941.13)	(121,093.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,567,732.24	0.00	0.00	1,567,732.24
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(476,017.88)	0.00	(13,169.06)	(489,186.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,184,089.93	0.00	0.00	4,184,089.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,788,066.97)	0.00	(52,468.79)	(2,840,535.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	454,098.00	0.00	0.00	454,098.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(365,826.66)	0.00	(1,871.88)	(367,698.54)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	141,978.30	0.00	0.00	141,978.30
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(56,029.10)	0.00	(803.94)	(56,833.04)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(118,661.39)	0.00	(637.00)	(119,298.39)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600056 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	95,762.00	(95,762.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	134,925.00	(134,925.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(7,216.80)	7,216.80	(19,836.50)	(19,836.50)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(23,399.31)	33,407,936.48	(33,400,676.06)	(16,138.89)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,879.26	(125,879.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	502,353.00	(502,353.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	655.60	(655.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	151.67	(151.67)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,325,555.67)	20,784,377.16	(22,863,546.54)	(11,404,725.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(830,050.00)	0.00	0.00	(830,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600056 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(314,785.23)	0.00	0.00	(314,785.23)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(6,251,074.15)	97,402.37	(69,711.00)	(6,223,382.78)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,477,014.73	0.00	0.00	9,477,014.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,890,781.15)	0.00	0.00	(34,890,781.15)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,676,415.11)	0.00	0.00	(1,676,415.11)
4102020101	ร/ด-ภาษีน้ำเมา	(748,504,739.86)	0.00	(462,457,070.42)	(1,210,961,810.28)
4102020102	ร/ด-ภาษีรถจักรยานฯ	(934,844.41)	0.00	(12,635.47)	(947,479.88)
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	(318,436.66)	0.00	(34,637.00)	(353,073.66)
4102020105	ร/ดภาษีNon-alcoholic	(1,715,714.99)	0.00	(786,806.68)	(2,502,521.67)
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	(641,729,000.00)	0.00	(300,374,000.00)	(942,103,000.00)
4102020107	ร/ดภาษีน้ำมัน	(305,900.13)	0.00	(156,215.00)	(462,115.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600056 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020109	รายได้ภาษีรถยนต์	(87,215.30)	0.00	(114,946.60)	(202,161.90)
4102020110	รายได้ภาษีเบตเตอร์	(46,553,348.39)	0.00	(29,511,611.85)	(76,064,960.24)
4102020111	ร/ดภาษีเครื่องหอม	(6,606,671.23)	0.00	(1,235,086.83)	(7,841,758.06)
4102020199	ร/ด-สรรพสามิตอื่น	(129,450.61)	0.00	(60,089.02)	(189,539.63)
4102020201	ร/ดภาษีสถานบันเทิง	(155,750.00)	0.00	(73,214.00)	(228,964.00)
4102020204	ร/ดภาษีสถานบริการอื่น	(3,137,707.00)	0.00	(1,647,505.21)	(4,785,212.21)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	7,250,894.18	3,982,319.23	0.00	11,233,213.41
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	6,437,631.50	3,011,954.44	0.00	9,449,585.94
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(818,250.00)	0.00	(583,500.00)	(1,401,750.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(961,536.00)	0.00	(1,001,226.90)	(1,962,762.90)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600056 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(119,600.00)	0.00	(71,550.00)	(191,150.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	384,614.40	400,490.76	0.00	785,105.16
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(144,404.35)	0.00	(67,591.99)	(211,996.34)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(11,816,045.07)	0.00	(5,838,745.49)	(17,654,790.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(373,062.00)	0.00	(175,305.00)	(548,367.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(114,836.81)	0.00	(54,518.26)	(169,355.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,050.00)	0.00	(4,500.00)	(33,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(25,593,042.22)	0.00	(9,177,351.68)	(34,770,393.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(407,224.40)	0.00	(356,737.16)	(763,961.56)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,619,850.00)	0.00	(373,000.00)	(2,992,850.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600056 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	349,200.00	174,600.00	0.00	523,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	372,172.00	174,860.00	0.00	547,032.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	36,890.00	18,445.00	0.00	55,335.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,146.00	9,292.00	0.00	28,438.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,100.00	0.00	0.00	28,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	950.00	4,500.00	0.00	5,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,400.00	36,120.00	0.00	74,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,641.68	0.00	0.00	4,641.68
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,560.00	0.00	8,560.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600056 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,040.00	16,870.20	0.00	35,910.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,400.00	101,620.00	0.00	139,020.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,562.91	37,237.81	0.00	74,800.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,310.39	1,326.07	0.00	2,636.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,999.83	1,009.38	0.00	4,009.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,015.00	2,686.00	0.00	4,701.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,745.00	3,745.00	0.00	7,490.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	260.00	370.00	0.00	630.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	80,382.66	40,850.21	0.00	121,232.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,899.42	42,129.21	0.00	125,028.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,658.60	20,154.34	0.00	59,812.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,169.44	12,870.69	0.00	38,040.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006000561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600056 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 09:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,787.35	2,941.13	0.00	8,728.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,913.34	13,169.06	0.00	39,082.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,678.49	52,468.79	0.00	160,147.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,683.40	1,871.88	0.00	5,555.28
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,581.98	803.94	0.00	2,385.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,253.43	637.00	0.00	1,890.43
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	34,672,445.46	16,723,004.43	0.00	51,395,449.89
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตไทบก.	1,431,058,687.98	793,449,823.91	0.00	2,224,508,511.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	937,458.70	489,671.00	0.00	1,427,129.70
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(34,708,609.06)	0.00	0.00	(34,708,609.06)
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	2,117,419.92	1,595,011.04	0.00	3,712,430.96

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600056	0.00	2,105,165,105.38	(2,105,165,105.38)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------