

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	423,779,881.14	(423,779,881.14)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	277,262,231.08	(277,262,231.08)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,358,931.92	(5,358,931.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,110.70	(3,110.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	264,584.14	8,045,876.44	(6,201,176.75)	2,109,283.83
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	624,759,580.07	(624,751,530.07)	8,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,629,530.54	(1,629,530.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,945,425.75	(4,945,425.75)	0.00
1102010102 ลบนเงินขิม-นอกงปม.	8,808.00	0.00	(8,808.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	7.48	17.52	(19.98)	5.02
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,710.00	6,575,827.31	(6,585,537.31)	0.00
1105010105 วัสดุคลังคลัง	1,850,702.85	11,358,768.80	(9,029,596.81)	4,179,874.84
1201050198 ลบนอื่น-ชาว	0.00	11,785,419.47	(76,247.21)	11,709,172.26
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,156,234.00	0.00	0.00	20,156,234.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,560,575.63)	0.00	(501,730.85)	(2,062,306.48)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,527,674.07	0.00	0.00	16,527,674.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,814,648.04)	0.00	(413,191.85)	(2,227,839.89)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/ไม่ระบุ	3,376,500.00	0.00	0.00	3,376,500.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(2,962,031.39)	0.00	(28,999.92)	(2,991,031.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,092,741.50	50,600.00	(7,800.00)	2,135,541.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,400.00	(23,400.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(922,783.03)	0.00	(147,793.25)	(1,070,576.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,336,000.00	0.00	0.00	1,336,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,196,057.22)	0.00	(96,375.00)	(1,292,432.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,334,250.00	1,202,550.00	(1,202,550.00)	1,334,250.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,202,550.00	(1,202,550.00)	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(244,750.82)	313,512.55	(444,137.65)	(375,375.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	198,966.20	7,600.00	0.00	206,566.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(71,616.02)	0.00	(18,246.37)	(89,862.39)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,280.00	0.00	0.00	234,280.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(68,807.72)	0.00	(23,428.00)	(92,235.72)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์ทั่วไป	(38,743.54)	0.00	(13,674.04)	(52,417.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,958,207.88	448,907.54	0.00	3,407,115.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,370,334.34)	0.00	(277,654.73)	(2,647,989.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	906,504.00	0.00	0.00	906,504.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(532,477.92)	0.00	(181,300.80)	(713,778.72)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,182,520.22	(1,182,520.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	670,111.40	(670,111.40)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(727.50)	188,150.60	(189,799.90)	(2,376.80)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	37,310,537.86	(37,310,537.86)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	396,709.28	(396,709.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(50,718.78)	101,437.56	(90,030.80)	(39,312.02)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,710.00)	6,506,571.18	(6,496,861.18)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,090.19	(2,090.19)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	473.26	(473.26)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,331.66	(7,331.66)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองค้าง	(7.48)	7.48	(8,055.02)	(8,055.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,685.46)	805,104,304.50	(805,390,924.29)	(290,305.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,000.00)	18,800.00	(62,800.00)	(84,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,144.84	(21,144.84)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(386,338.74)	66,190.04	0.00	(320,148.70)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	76,247.21	(11,785,419.47)	(11,709,172.26)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(148,534.34)	148,534.34	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(34,876,023.85)	1,204,093.18	(1,351,084.34)	(35,023,015.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,202,550.00	(1,202,550.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,065,998.30)	0.00	0.00	(4,065,998.30)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	0.00	0.00	(1,557,763.02)	(1,557,763.02)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	0.00	5,376.79	(152,025.46)	(146,648.67)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	0.00	3,600.00	(6,012,156.50)	(6,008,556.50)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	0.00	5,243,483.00	(326,888,735.00)	(321,645,252.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	0.00	0.00	(1,977.20)	(1,977.20)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	(619,656.53)	(619,656.53)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	0.00	233.00	(123,657.87)	(123,424.87)
4104010101 ร/คจัดสรรฯฯส่งออก	0.00	1,692,328.17	(26,263.47)	1,666,064.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	77,213.75	(89.77)	77,123.98
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	22,450.00	(4,463,730.00)	(4,441,280.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	147,006.72	(3,309,534.23)	(3,162,527.51)
4201020105 ร/คริบทर्थ&ชดเชย	0.00	0.00	(167,123.17)	(167,123.17)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	19.98	(43.55)	(23.57)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(12,528.00)	(12,528.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	0.00	0.00	(834,849.86)	(834,849.86)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.81	(1,703.64)	(1,702.83)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	26,394.04	(1,759,887.48)	(1,733,493.44)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(66,190.04)	(66,190.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(774,312.17)	(774,312.17)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	23,284.22	(1,202,369.72)	(1,179,085.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,366.00)	(2,366.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(382,793.50)	(382,793.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	13,547.44	(5,942,914.58)	(5,929,367.14)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,346.50	(2,372,262.44)	(2,368,915.94)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(16,849,553.77)	(16,849,553.77)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,288.00)	(1,288.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,660,794.74	0.00	1,660,794.74
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	768,441.20	(885.34)	767,555.86
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	236,581.94	0.00	236,581.94
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	133,171.50	(89.50)	133,082.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	149,920.00	0.00	149,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	60,485.00	(1,000.00)	59,485.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,262.50	0.00	5,262.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	100,090.00	0.00	100,090.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	63,101.00	0.00	63,101.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	3,935.00	0.00	3,935.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	180,574.00	(24,474.00)	156,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	746,940.00	(810.00)	746,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	60,798.00	(1,556.00)	59,242.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,932,716.81	(302,982.00)	8,629,734.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	66,502.20	(41,550.00)	24,952.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	312,635.27	(11,620.10)	301,015.17
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	190,050.00	0.00	190,050.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	95,504.00	0.00	95,504.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	438,804.41	(90,588.14)	348,216.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,732.44	0.00	6,732.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	48,665.25	(7,773.42)	40,891.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	27,884.00	(3,076.00)	24,808.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	285,000.00	(105,000.00)	180,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	124,800.00	(107,750.00)	17,050.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	501,730.85	0.00	501,730.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	413,191.85	0.00	413,191.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	147,793.25	0.00	147,793.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	96,375.00	0.00	96,375.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	444,137.65	(315,055.73)	129,081.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,246.37	0.00	18,246.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	23,428.00	0.00	23,428.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	13,674.04	0.00	13,674.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	263,190.46	0.00	263,190.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	181,300.80	0.00	181,300.80
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	28,999.92	0.00	28,999.92
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	897,635.48	(897,635.48)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,898.84	0.00	8,898.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,525,239.14	(196,720.63)	4,328,518.51
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	374,453,971.09	(37,483,596.41)	336,970,374.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,734,133.51	(18,832.90)	5,715,300.61
5210010112 T/Eรายได้อ่อนน้ำส่งคลัง	0.00	8,055.02	(7.48)	8,047.54
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	678,535.74	0.00	678,535.74
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	39,832.00	(39,832.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600245	0.00	2,643,559,913.53	(2,643,559,913.53)	0.00