

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	416,475,901.29	(416,475,901.29)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	382,565,071.81	(382,565,071.81)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,576.17	(40,576.17)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	924.98	(924.98)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	144,066.94	4,001,557.20	(3,881,040.00)	264,584.14
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,541,530.83	(1,541,530.83)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,649,993.84	(2,649,993.84)	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	8,808.00	0.00	8,808.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	8.09	7.48	(8.09)	7.48
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,355,346.67	(4,345,636.67)	9,710.00
1105010105 วัสดุคลัง	942,615.59	1,635,697.35	(727,610.09)	1,850,702.85
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,156,234.00	0.00	0.00	20,156,234.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,058,844.78)	0.00	(501,730.85)	(1,560,575.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,527,674.07	0.00	0.00	16,527,674.07
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,401,456.19)	0.00	(413,191.85)	(1,814,648.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	3,376,500.00	0.00	0.00	3,376,500.00
1205060102 คsst. อาคาร	(2,962,031.39)	0.00	0.00	(2,962,031.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,084,141.50	8,600.00	0.00	2,092,741.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	60,350.00	(60,350.00)	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(774,943.11)	0.00	(147,839.92)	(922,783.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,107,000.00	0.00	(771,000.00)	1,336,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,520,210.78)	477,302.41	(153,148.85)	(1,196,057.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	131,700.00	1,202,550.00	0.00	1,334,250.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,277.78)	0.00	(219,473.04)	(244,750.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	198,966.20	0.00	0.00	198,966.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,819.40)	0.00	(17,796.62)	(71,616.02)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,280.00	0.00	0.00	234,280.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(45,379.72)	0.00	(23,428.00)	(68,807.72)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(25,069.50)	0.00	(13,674.04)	(38,743.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,983,217.07	107,180.91	(132,190.10)	2,958,207.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,202,112.01)	127,278.38	(295,500.71)	(2,370,334.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	906,504.00	0.00	0.00	906,504.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(351,177.12)	0.00	(181,300.80)	(532,477.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,071,564.94	(1,071,564.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	767,353.67	(767,353.67)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,455.00)	152,969.00	(152,241.50)	(727.50)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	34,942,182.23	(34,942,182.23)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	347,145.96	(347,145.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(29,581.04)	80,299.82	(101,437.56)	(50,718.78)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,233,348.34	(4,243,058.34)	(9,710.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,815.07	(1,815.07)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	6,388.77	(6,388.77)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(8.09)	8.09	(7.48)	(7.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,707.61)	418,071,144.31	(418,072,122.16)	(3,685.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,500.00)	5,500.00	0.00	(40,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	56,825.00	(56,825.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(460,711.79)	74,373.05	0.00	(386,338.74)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	1,124,557.29	0.00	(1,124,557.29)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(36,000,581.14)	1,124,557.29	0.00	(34,876,023.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,065,998.30)	0.00	0.00	(4,065,998.30)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	0.00	0.00	(1,757,904.22)	(1,757,904.22)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	0.00	0.00	(111,109.69)	(111,109.69)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	0.00	0.00	(207,530.10)	(207,530.10)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	0.00	5,862,005.00	(332,321,469.30)	(326,459,464.30)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	(569,023.28)	(569,023.28)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	0.00	0.00	(121,927.97)	(121,927.97)
4104010101 ร/คจัดสรรฯชดเชยส่งออก	0.00	2,513,167.42	(43,965.04)	2,469,202.38
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	18,861.63	0.00	18,861.63
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	1,000.00	(2,195,475.00)	(2,194,475.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(2,736,286.36)	(2,736,286.36)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	16.89	(41.26)	(24.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(58,700.00)	(58,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(2,346,688.24)	(2,346,688.24)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,620,928.50	0.00	1,620,928.50
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(442.52)	(442.52)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	29,312.73	(1,698,730.07)	(1,669,417.34)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(74,373.05)	(74,373.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(825,840.00)	(825,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,144.00	(950,990.93)	(943,846.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(259,268.90)	(259,268.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	153,732.65	(3,608,937.85)	(3,455,205.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	19,800.00	(190,941.50)	(171,141.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(6,180,762.23)	(6,180,762.23)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,609,206.45	(160,400.00)	1,448,806.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	825,840.00	0.00	825,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	199,377.74	(15,570.00)	183,807.74
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	134,271.00	(11,340.00)	122,931.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	137,050.00	0.00	137,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	44,956.00	0.00	44,956.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	0.00	38,874.90	0.00	38,874.90
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-รรัฐ	0.00	12,388.00	0.00	12,388.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,905.00	0.00	5,905.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	788,370.00	(1,200.00)	787,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	139,270.00	(2,502.00)	136,768.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	689,841.53	(14,812.09)	675,029.44
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	20,906.00	0.00	20,906.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	312,552.66	(5,129.08)	307,423.58
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	378,370.33	(69,349.47)	309,020.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,673.76	(155.15)	4,518.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	43,611.30	(6,736.35)	36,874.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	49,898.00	(4,214.00)	45,684.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,580.84	0.00	2,580.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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	147,839.92	0.00	147,839.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	153,148.85	0.00	153,148.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	66,183.82	0.00	66,183.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	17,796.62	0.00	17,796.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	23,428.00	0.00	23,428.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	13,674.04	0.00	13,674.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	295,500.71	0.00	295,500.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	181,300.80	0.00	181,300.80
5203010112 จำหน่ายครุฑกัณฑ์ยานฯ	0.00	293,697.59	0.00	293,697.59
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	4,911.72	0.00	4,911.72
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,851.19	0.00	1,851.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,899,351.78	(29,312.73)	1,870,039.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	338,273,181.59	(5,819,039.96)	332,454,141.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,593,290.12	(166,144.76)	3,427,145.36
5210010112 T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	0.00	7.48	(8.09)	(0.61)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	411,699.53	(97,111.94)	314,587.59
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
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600245	0.00	1,638,709,051.65	(1,638,709,051.65)	0.00