

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,669,275.54	(75,669,275.54)	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	428,484,525.43	(428,484,525.43)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,027.74	(9,027.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27.74	(27.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,212,818.12	4,738,371.50	(6,897,059.02)	54,130.60
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,697,227.62	(1,697,227.62)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,709,509.76	(2,709,509.76)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,091,700.11	(1,091,700.11)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	9.13	0.00	9.13
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,441,837.38	(4,441,837.38)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	1,001,537.51	2,409,181.71	(2,712,893.14)	697,826.08
1205010101 อาคารพักอาศัย	87,000.00	61,432,702.00	(41,363,468.00)	20,156,234.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(84,208.75)	0.00	(472,282.60)	(556,491.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,527,674.07	0.00	0.00	16,527,674.07
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(575,072.49)	0.00	(413,191.85)	(988,264.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	3,376,500.00	0.00	0.00	3,376,500.00
1205060102 คsst. อาคาร	(2,933,031.47)	0.00	(14,499.96)	(2,947,531.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,994,568.84	1,546,869.50	(887,827.50)	2,653,610.84
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	178,100.00	(178,100.00)	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,062,057.21)	90,260.68	(166,310.33)	(1,138,106.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,272,000.00	0.00	(2,165,000.00)	2,107,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,005,756.85)	2,149,756.57	(464,682.94)	(1,320,683.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	79,700.00	104,920.00	(52,920.00)	131,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,301.62)	0.00	(10,406.16)	(14,707.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	100,046.20	98,920.00	0.00	198,966.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	98,920.00	(98,920.00)	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,272.52)	0.00	(10,750.26)	(36,022.78)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	468,745.00	(234,465.00)	234,280.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(21,951.72)	(21,951.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,535,903.16	18,200.00	(229,537.30)	3,324,565.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,489,264.40)	217,069.70	(473,563.31)	(2,745,758.01)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,823,784.00	(917,280.00)	906,504.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(169,876.32)	(169,876.32)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	5,076,272.50	(5,076,272.50)	0.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	254,579.00	(254,579.00)	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	19,600,000.00	52,527,637.00	(72,127,637.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,900,000.00	(4,900,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,025,064.14	(6,025,064.14)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,937,494.53	(5,937,494.53)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	151,242.40	(152,435.50)	(1,193.10)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	39,144,030.12	(39,144,030.12)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	357,584.69	(357,584.69)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,276,514.26	(4,276,514.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,902.42	(3,902.42)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	52,597.71	(52,597.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,746.99)	77,157,265.90	(77,157,396.92)	(2,878.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,937.50)	0.00	0.00	(52,937.50)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(270,772.98)	128,985.00	0.00	(141,787.98)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(15,400,310.76)	16,813,696.55	(1,413,385.79)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(22,800,916.06)	3,070,914.84	(18,630,583.82)	(38,360,585.04)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(15,100.00)	1,428,735.18	(1,413,635.18)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,065,998.30)	0.00	0.00	(4,065,998.30)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	0.00	0.00	(2,258,281.76)	(2,258,281.76)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	0.00	0.00	(88,753.23)	(88,753.23)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	0.00	0.00	(35,600.00)	(35,600.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	0.00	0.00	(378,815,958.80)	(378,815,958.80)
4102020109 รายได้ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	(14,994.00)	(14,994.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	0.00	0.00	(2,520.00)	(2,520.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	(569,825.67)	(569,825.67)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	0.00	0.00	(125,125.79)	(125,125.79)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	0.00	2,864,333.22	0.00	2,864,333.22
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	16,946.17	0.00	16,946.17
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(2,127,540.00)	(2,127,540.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(1,978,778.65)	(1,978,778.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(224,172.00)	(224,172.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,555.00)	(2,555.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	24.20	(61.07)	(36.87)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(583,000.00)	(583,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(88,150.00)	(88,150.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,292,906.00)	(3,292,906.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,147,989.99	0.00	1,147,989.99
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(516.53)	(516.53)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(1,931,038.06)	(1,931,038.06)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(128,985.00)	(128,985.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	47,170.00	(847,020.00)	(799,850.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,900,000.00)	(4,900,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,131,348.80)	(1,131,348.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(45,960.00)	(45,960.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(264,650.00)	(264,650.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,681,812.14)	(3,681,812.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	58.20	(1,085,368.70)	(1,085,310.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(4,105,032.69)	(4,105,032.69)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,531,869.36	0.00	1,531,869.36
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	805,910.00	(47,170.00)	758,740.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	243,950.00	0.00	243,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	128,230.00	(1,500.00)	126,730.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	220,500.00	(9,000.00)	211,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	172,944.00	0.00	172,944.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	39,304.00	0.00	39,304.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,260.00	0.00	25,260.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยา-นอก-รัฐ	0.00	13,357.00	0.00	13,357.00
5101040207 รักษา-น้ำยา-ใน-เอกชน	0.00	2,973.00	0.00	2,973.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	56,470.00	0.00	56,470.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	771,720.00	0.00	771,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	43,734.00	0.00	43,734.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	836,842.56	(7,348.70)	829,493.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	30,819.04	0.00	30,819.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	387,167.78	0.00	387,167.78
5104010112 ค/จ/หมารบริการ-ภายนอก	0.00	2,549,876.75	0.00	2,549,876.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	318,921.38	0.00	318,921.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,349.55	0.00	4,349.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	37,904.78	0.00	37,904.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,442.00	0.00	24,442.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,226.05	0.00	3,226.05
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	254,100.00	0.00	254,100.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	472,282.60	0.00	472,282.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	413,191.85	0.00	413,191.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	166,310.33	0.00	166,310.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	464,682.94	0.00	464,682.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,406.16	0.00	10,406.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,750.26	0.00	10,750.26
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	21,951.72	0.00	21,951.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	455,364.31	0.00	455,364.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	169,876.32	0.00	169,876.32
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สภาพพื้นฐาน	0.00	254,579.00	(254,579.00)	0.00
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	14,499.96	0.00	14,499.96
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	45,960.00	0.00	45,960.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	0.00	389.32	0.00	389.32
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	15,243.43	0.00	15,243.43
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	12,467.60	(1.00)	12,466.60
5203010132 จำหน่ายสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	2,291,211.00	(2,291,211.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,118,388.14	(507.79)	2,117,880.35
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	386,294,644.92	(115,425.66)	386,179,219.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,670,933.68	0.00	3,670,933.68
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	249.39	0.00	249.39



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2558

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3,482,532.04	0.00	3,482,532.04
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600245</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220,067,227.35</b>	<b>(1,220,067,227.35)</b>	<b>0.00</b>