

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2556

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	222,154,709.24	(222,154,709.24)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	575,599,337.48	(575,599,337.48)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	47,641.63	(47,641.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	471.06	(471.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,066,611.74	5,099,179.75	(14,474,669.32)	2,691,122.17
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,152,090.19	(2,152,090.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,395,713.40	(3,395,713.40)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,584,982.49	(5,584,982.49)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,531,005.16	790,235.87	(285,047.72)	2,036,193.31
1205010101 อาคารพักอาศัย	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(79,873.40)	0.00	(2,167.67)	(82,041.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	19,950,510.92	(3,422,836.85)	16,527,674.07
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(161,880.64)	(161,880.64)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,376,500.00	0.00	0.00	3,376,500.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	(2,904,031.55)	0.00	(14,499.96)	(2,918,531.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2556

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,677,013.84	766,325.00	0.00	2,443,338.84
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	250,905.00	(250,905.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,279,245.71)	0.00	(119,832.85)	(1,399,078.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,381,209.68	0.00	0.00	5,381,209.68
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,953,278.25)	0.00	(627,686.28)	(3,580,964.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	21,000.00	12,000.00	0.00	33,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,393.98)	0.00	(4,226.30)	(17,620.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,718,187.70	672,500.00	0.00	3,390,687.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,674,245.79)	0.00	(401,687.79)	(2,075,933.58)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,810,336.85	13,600,463.25	(21,410,800.10)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	14,987,819.03	(14,987,819.03)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,122,749.87	(11,122,749.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,893,195.82	(14,893,195.82)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(2,037.97)	170,817.97	(168,780.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	53,259,931.21	(53,259,931.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2556

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	287,261.45	(287,261.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,651.92)	(3,651.92)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,307,230.26	(5,307,230.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	830.50	(830.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,041.67	(1,041.67)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	98,974.89	(98,974.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,782.41)	223,117,864.23	(223,117,985.97)	(2,904.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(43,300.00)	6,600.00	(7,150.00)	(43,850.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,626.92	(16,626.92)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(322,505.96)	95,765.00	0.00	(226,740.96)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,472,744.41	0.00	0.00	1,472,744.41
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,800,916.06)	0.00	0.00	(22,800,916.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,065,998.30)	0.00	0.00	(4,065,998.30)
4102020102 ร/ค-ภาษีรถจักรยานฯ	0.00	0.00	(42,168.00)	(42,168.00)
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	0.00	0.00	(2,210,993.79)	(2,210,993.79)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	0.00	0.00	(124,248.84)	(124,248.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2556

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	0.00	0.00	(33,600.00)	(33,600.00)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	0.00	0.00	(495,570,177.00)	(495,570,177.00)
4102020109 รายได้ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	(10,494.00)	(10,494.00)
4102020110 รายได้ภาษีเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(585.00)	(585.00)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	0.00	0.00	(27,210.00)	(27,210.00)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	(546,490.01)	(546,490.01)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	0.00	0.00	(105,374.93)	(105,374.93)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	0.00	3,740,035.22	0.00	3,740,035.22
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	8,619.67	0.00	8,619.67
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(1,921,820.00)	(1,921,820.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(1,738,472.85)	(1,738,472.85)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(41,046.00)	(41,046.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(51.06)	(51.06)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(811.00)	(811.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	184.04	(31,644.04)	(31,460.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	979,176.91	0.00	979,176.91
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(505.45)	(505.45)
4301020109 ร/คเป็นครจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(2,506,087.76)	(2,506,087.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2556

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(95,765.00)	(95,765.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(710,251.00)	(710,251.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	10,560.00	(1,837,121.27)	(1,826,561.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(322,372.00)	(322,372.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	35,618.90	(13,833,722.03)	(13,798,103.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,802.40	(171,165.34)	(167,362.94)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,786,709.32)	(5,786,709.32)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(20,274.84)	(20,274.84)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	412,880.00	0.00	412,880.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,257,120.00	0.00	1,257,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	625,950.00	0.00	625,950.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	336,210.00	(420.00)	335,790.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	56,370.00	0.00	56,370.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	92,424.00	(3,684.00)	88,740.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	439,241.87	(5,900.00)	433,341.87
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	168,873.00	0.00	168,873.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	50,736.00	0.00	50,736.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2556

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	0.00	41,393.00	0.00	41,393.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	108,000.00	(27,000.00)	81,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	37,148.00	0.00	37,148.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	798,240.00	0.00	798,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	212,767.90	(5,190.00)	207,577.90
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	292,663.07	(237,463.07)	55,200.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	93,973.25	(3,474.00)	90,499.25
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	432,650.52	0.00	432,650.52
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	625,364.44	(109,600.00)	515,764.44
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,600.00	(560.00)	5,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	296,734.78	(5,763.43)	290,971.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,176.25	(175.48)	12,000.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	42,724.40	(821.93)	41,902.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,380.00	0.00	18,380.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,279.66	0.00	8,279.66
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	121,340.00	(12,400.00)	108,940.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	0.00	560.00	(560.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2556

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	406,500.00	(48,000.00)	358,500.00
5104030219 ค่าประชำสัมพันธ์	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,260.00	0.00	5,260.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	197,100.00	0.00	197,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,167.67	0.00	2,167.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	161,880.64	0.00	161,880.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	119,832.85	0.00	119,832.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	627,686.28	0.00	627,686.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,226.30	0.00	4,226.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	401,687.79	0.00	401,687.79
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	14,499.96	0.00	14,499.96
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	17,406.57	(2,084.00)	15,322.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,816,376.66	(109,634.02)	2,706,742.64
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	0.00	518,573,719.68	(20,896,549.00)	497,677,170.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,842,109.67	(44,006.54)	13,798,103.13
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	703,341.90	(149,405.87)	553,936.03
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2556

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,722,760,267.35	(1,722,760,267.35)	0.00