

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010106 เชื้อคในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 1,459,768.27 | (1,459,768.27) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,847,853.07 | 1,452,642.24 | (1,424,556.50) | 3,875,938.81 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 134,124.45 | 95,888,921.63 | (89,130,513.33) | 6,892,532.75 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 252,454.12 | (252,454.12) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,255,405.50 | (1,255,405.50) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินซีเอ็ม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,638,478.64 | (1,638,478.64) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,876,292.28 | 0.00 | 0.00 | 2,876,292.28 |
| 1201050198 ล/นอื่น-ขาว | 23,431,845.99 | 0.00 | (80,251.46) | 23,351,594.53 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,366,484.00 | 0.00 | 0.00 | 22,366,484.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (3,635,749.51) | 0.00 | (47,028.10) | (3,682,777.61) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 22,208,592.07 | 0.00 | 0.00 | 22,208,592.07 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,881,625.11) | 0.00 | (47,154.32) | (3,928,779.43) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น | 94,600.00 | 0.00 | 0.00 | 94,600.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น | (53,308.88) | 0.00 | (532.90) | (53,841.78) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 555,166.00 | 0.00 | 0.00 | 555,166.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (118,663.11) | 0.00 | (1,885.40) | (120,548.51) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,376,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,376,500.00 |
| 1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ | (3,020,031.23) | 0.00 | 0.00 | (3,020,031.23) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,503,558.00 | 0.00 | 0.00 | 3,503,558.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,985,396.21) | 0.00 | (21,347.78) | (2,006,743.99) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,370,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370,250.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (621,530.47) | 0.00 | (9,763.07) | (631,293.54) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 377,066.20 | 0.00 | 0.00 | 377,066.20 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (196,690.76) | 0.00 | (3,016.61) | (199,707.37) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 234,280.00 | 0.00 | 0.00 | 234,280.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (143,007.08) | 0.00 | (1,989.78) | (144,996.86) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 109,400.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (82,050.91) | 0.00 | (1,161.36) | (83,212.27) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,606,270.23 | 0.00 | 0.00 | 7,606,270.23 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,030,925.34) | 0.00 | (88,963.30) | (4,119,888.64) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 906,504.00 | 0.00 | 0.00 | 906,504.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (906,408.00) | 0.00 | 0.00 | (906,408.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (18,403.99) | 0.00 | (574.18) | (18,978.17) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,001,838.26 | 0.00 | 0.00 | 7,001,838.26 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 119,005.85 | (119,005.85) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,400.00) | 32,400.00 | (32,400.00) | (2,400.00) |
| 2101020101 จ/น อปท. | (53,350.00) | 53,738.00 | (96,922.40) | (96,534.40) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | (3,400.73) | 3,906,886.70 | (4,526,420.18) | (622,934.21) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 73,771.42 | (73,771.42) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,638,516.02 | (1,638,516.02) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 643.00 | (643.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 37.38 | (37.38) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 717.13 | (717.13) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,264,240.37) | 43,851,383.76 | (43,498,540.04) | (911,396.65) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (639,475.00) | 0.00 | 0.00 | (639,475.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับฐู | (2,966,662.70) | 0.00 | 0.00 | (2,966,662.70) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (23,431,845.99) | 80,251.46 | 0.00 | (23,351,594.53) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ | (13,780,259.61) | 0.00 | 0.00 | (13,780,259.61) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม | (34,508,839.67) | 0.00 | 0.00 | (34,508,839.67) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (0.20) | 0.00 | 0.00 | (0.20) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,065,998.30) | 0.00 | 0.00 | (4,065,998.30) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| 4102020103 รายได้กำไรสุรา | (1,257,830.13) | 0.00 | (566,196.34) | (1,824,026.47) |
| 4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic | (45,073.61) | 0.00 | (28,397.41) | (73,471.02) |
| 4102020106 รายได้กำไรยาสูบ | (13,505,905.38) | 0.00 | (6,102,744.00) | (19,608,649.38) |
| 4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน | (66,988,477.25) | 0.00 | (38,426,091.00) | (105,414,568.25) |
| 4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม | (16,109.16) | 0.00 | (1,600.00) | (17,709.16) |
| 4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง | (219,049.74) | 0.00 | (126,721.69) | (345,771.43) |
| 4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น | (29,946.91) | 0.00 | (12,419.80) | (42,366.71) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก | 410,312.60 | 226,321.17 | 0.00 | 636,633.77 |
| 4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก | 119,431.96 | 66,948.05 | 0.00 | 186,380.01 |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น | (1,840,710.00) | 0.00 | (1,744,320.00) | (3,585,030.00) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (4,249,406.02) | 0.00 | (1,280,637.58) | (5,530,043.60) |
| 4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 6.29 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (44,490.47) | 0.00 | (8,065.00) | (52,555.47) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น | (246,035.47) | 0.00 | (108,214.56) | (354,250.03) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,699,762.43 | 512,255.02 | 0.00 | 2,212,017.45 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (3,716.29) | 0.00 | (1,508.07) | (5,224.36) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (532,537.86) | 0.00 | (296,266.82) | (828,804.68) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาด | 47,543.36 | 0.00 | 0.00 | 47,543.36 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (164,070.00) | 0.00 | (82,035.00) | (246,105.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (201,036.77) | 0.00 | (267,893.79) | (468,930.56) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (79,554.26) | 0.00 | (56,808.00) | (136,362.26) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,084,205.03) | 130,619.02 | (1,742,889.12) | (5,696,475.13) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,808,919.53) | 0.00 | (612,319.22) | (2,421,238.75) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,973,180.00) | 0.00 | (709,704.00) | (3,682,884.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (57.50) | 0.00 | 0.00 | (57.50) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 513,946.13 | 259,953.87 | 0.00 | 773,900.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 161,860.00 | 80,930.00 | 0.00 | 242,790.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 58,490.00 | 28,245.00 | 0.00 | 86,735.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 14,339.00 | 18,199.00 | 0.00 | 32,538.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 8,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,816.26 | 51,400.00 | 0.00 | 66,216.26 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 49,713.00 | 0.00 | 0.00 | 49,713.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 14,695.00 | 0.00 | 0.00 | 14,695.00 |
| 5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน | 0.00 | 5,408.00 | 0.00 | 5,408.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,098.00 | 0.00 | 0.00 | 9,098.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 75,360.00 | 122,730.00 | 0.00 | 198,090.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,740.00 | 0.00 | 4,740.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090,000.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 52,305.85 | 0.00 | 52,305.85 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 44,800.00 | 34,300.00 | 0.00 | 79,100.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 57,350.00 | 0.00 | 57,350.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 52,733.43 | 49,853.46 | 0.00 | 102,586.89 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,816.86 | 3,819.47 | 0.00 | 5,636.33 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,870.47 | 3,414.99 | 0.00 | 11,285.46 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,360.00 | 20,198.00 | 0.00 | 37,558.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 92,539.16 | 47,028.10 | 0.00 | 139,567.26 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 92,787.52 | 47,154.32 | 0.00 | 139,941.84 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,048.61 | 532.90 | 0.00 | 1,581.51 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,710.01 | 1,885.40 | 0.00 | 5,595.41 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,341.02 | 21,347.78 | 0.00 | 62,688.80 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 19,211.28 | 9,763.07 | 0.00 | 28,974.35 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,935.88 | 3,016.61 | 0.00 | 8,952.49 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,915.36 | 1,989.78 | 0.00 | 5,905.14 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,285.25 | 1,161.36 | 0.00 | 3,446.61 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 174,929.34 | 88,963.30 | 0.00 | 263,892.64 |
| 5105010148 ดัดจำหน่าย-software | 1,129.84 | 574.18 | 0.00 | 1,704.02 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,921,306.15 | 1,113,322.87 | 0.00 | 4,034,629.02 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 86,149,532.28 | 41,487,710.27 | 0.00 | 127,637,242.55 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,692,980.98 | 1,424,556.50 | (130,619.02) | 4,986,918.46 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (60,304.97) | 0.00 | 0.00 | (60,304.97) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 3,542.50 | 0.00 | 0.00 | 3,542.50 |
| 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ขานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600245 | 0.00 | 197,757,268.46 | (197,757,268.46) | 0.00 |