

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,582.00	(15,582.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,123,935.72	(1,123,935.72)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,164.00	(31,164.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,582.00	(15,582.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,702,985.23	1,759,543.72	(1,614,675.88)	3,847,853.07
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	6,788,503.57	72,357,296.78	(79,011,675.90)	134,124.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	49,713.00	106,001.77	(155,714.77)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,382,475.88	(1,382,475.88)	0.00
1102010102 ลบนเงินข้าม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,488,477.65	(1,488,477.65)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	2,876,292.28	0.00	0.00	2,876,292.28
1201050198 ลบนอื่น-ชาว	23,592,359.47	0.00	(160,513.48)	23,431,845.99
1205010101 อาคารพักอาศัย	22,366,484.00	0.00	0.00	22,366,484.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(3,590,238.45)	0.00	(45,511.06)	(3,635,749.51)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,208,592.07	0.00	0.00	22,208,592.07

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(3,835,991.91)	0.00	(45,633.20)	(3,881,625.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	94,600.00	0.00	0.00	94,600.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(52,793.17)	0.00	(515.71)	(53,308.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	555,166.00	0.00	0.00	555,166.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(116,838.52)	0.00	(1,824.59)	(118,663.11)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	3,376,500.00	0.00	0.00	3,376,500.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,964,737.36)	0.00	(20,658.85)	(1,985,396.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ 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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(612,082.25)	0.00	(9,448.22)	(621,530.47)
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 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(193,771.49)	0.00	(2,919.27)	(196,690.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	234,280.00	0.00	0.00	234,280.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(141,081.50)	0.00	(1,925.58)	(143,007.08)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(80,927.02)	0.00	(1,123.89)	(82,050.91)
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,944,780.12)	0.00	(86,145.22)	(4,030,925.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	906,504.00	0.00	0.00	906,504.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(906,408.00)	0.00	0.00	(906,408.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,848.33)	0.00	(555.66)	(18,403.99)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,001,838.26	0.00	0.00	7,001,838.26
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,090,000.00)	1,344,954.30	(254,954.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(185,000.00)	195,500.00	(12,900.00)	(2,400.00)
2101020101 จ/น อปท.	(46,627.90)	46,986.80	(53,708.90)	(53,350.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(614,541.68)	4,437,343.46	(3,826,202.51)	(3,400.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	167,326.58	(167,326.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(49,713.00)	1,527,455.03	(1,477,742.03)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,298.00	(2,298.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,531.81	(10,531.81)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,421,215.67)	27,927,432.99	(27,770,457.69)	(1,264,240.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(642,363.00)	10,773.00	(7,885.00)	(639,475.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(2,966,662.70)	0.00	0.00	(2,966,662.70)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(23,592,359.47)	160,513.48	0.00	(23,431,845.99)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุาธิ	(13,780,259.61)	0.00	0.00	(13,780,259.61)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(34,508,839.67)	0.00	0.00	(34,508,839.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(0.20)	(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 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102020103 รายได้ภาษีสุรา	(651,761.72)	0.00	(606,068.41)	(1,257,830.13)
4102020105 ร/คภาษีNon-alcoholic	(20,310.91)	0.00	(24,762.70)	(45,073.61)
4102020106 รายได้ภาษียาสูบ	(6,726,712.00)	0.00	(6,779,193.38)	(13,505,905.38)
4102020107 ร/คภาษีน้ำมัน	(36,285,773.00)	0.00	(30,702,704.25)	(66,988,477.25)
4102020111 ร/คภาษีเครื่องหอม	(1,600.00)	0.00	(14,509.16)	(16,109.16)
4102020201 ร/คภาษีสถานบันเทิง	(99,937.37)	0.00	(119,112.37)	(219,049.74)
4102020204 ร/คภาษีสถานบริการอื่น	(14,307.69)	0.00	(15,639.22)	(29,946.91)
4104010101 ร/คจัดสรรฯฯสงออก	219,002.33	191,310.27	0.00	410,312.60
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	45,348.39	74,083.57	0.00	119,431.96
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	(660,430.00)	0.00	(1,180,280.00)	(1,840,710.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(2,450,820.06)	0.00	(1,798,585.96)	(4,249,406.02)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	6.29	0.00	0.00	6.29
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,190.47)	0.00	(31,300.00)	(44,490.47)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(103,432.07)	0.00	(142,603.40)	(246,035.47)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	980,328.01	719,434.42	0.00	1,699,762.43
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,659.14)	0.00	(2,057.15)	(3,716.29)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(265,482.92)	0.00	(267,054.94)	(532,537.86)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	47,543.36	0.00	0.00	47,543.36

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(82,035.00)	0.00	(82,035.00)	(164,070.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,466.00)	0.00	(199,570.77)	(201,036.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,813.00)	0.00	(3,741.26)	(79,554.26)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,131,499.82)	0.00	(2,952,705.21)	(4,084,205.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,014,265.81)	0.00	(794,653.72)	(1,808,919.53)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,017,690.00)	0.00	(955,490.00)	(2,973,180.00)
4313010199 รายได้อื่น	(57.50)	0.00	0.00	(57.50)
5101010113 ค่าจ้าง	245,000.00	268,946.13	0.00	513,946.13
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	80,930.00	80,930.00	0.00	161,860.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,245.00	30,245.00	0.00	58,490.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,910.00	7,429.00	0.00	14,339.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,600.00	2,216.26	0.00	14,816.26
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	330.00	0.00	330.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคย	49,713.00	0.00	0.00	49,713.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	13,500.00	1,195.00	0.00	14,695.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,098.00	0.00	0.00	9,098.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	75,360.00	0.00	75,360.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	(4,981.50)	4,981.50	0.00	0.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	54,200.00	(9,400.00)	44,800.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(83,206.99)	135,940.42	0.00	52,733.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,816.86	0.00	1,816.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(209.72)	8,080.19	0.00	7,870.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(7,726.00)	25,086.00	0.00	17,360.00
5104030206 จัดหาส/ทดักว่ณกษ	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,028.10	45,511.06	0.00	92,539.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,154.32	45,633.20	0.00	92,787.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	532.90	515.71	0.00	1,048.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,885.42	1,824.59	0.00	3,710.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,682.17	20,658.85	0.00	41,341.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,763.06	9,448.22	0.00	19,211.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,016.61	2,919.27	0.00	5,935.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,989.78	1,925.58	0.00	3,915.36

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,161.36	1,123.89	0.00	2,285.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,784.12	86,145.22	0.00	174,929.34
5105010148 คัดจำหน่าย-software	574.18	555.66	0.00	1,129.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,508,559.96	1,412,746.19	0.00	2,921,306.15
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บภ.	39,705,442.74	46,444,089.54	0.00	86,149,532.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,087,705.10	1,614,675.88	(9,400.00)	3,692,980.98
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(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 อาคารพั	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600245	0.00	165,490,969.83	(165,490,969.83)	0.00