

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 0306 กรมสรรพสามิต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300600245 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	219,564.41	-219,564.41	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	12,903,191.99	-12,903,191.99	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	204,067.75	-204,067.75	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	147,288.43	-147,288.43	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,100,120.25	15,341,469.72	-14,608,712.95	2,832,877.02
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	28,104.74	837,575,494.87	-837,530,715.91	72,883.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,210,395.54	-2,210,395.54	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,596,249.44	-11,592,927.44	3,322.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	9,098.00	0.00	9,098.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	5.78	6.29	-5.78	6.29
1102050124 ค้างรับจาก บก.	22,349.00	14,218,888.38	-14,232,461.38	8,776.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,191,059.84	5,926,642.61	-6,241,410.17	2,876,292.28
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	23,375,774.25	1,042,068.00	-825,482.78	23,592,359.47
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,156,234.00	2,210,250.00	0.00	22,366,484.00

1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,564,037.33	0.00	-979,173.02	-3,543,210.35
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,527,674.07	5,680,918.00	0.00	22,208,592.07
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,641,031.74	0.00	-1,147,805.85	-3,788,837.59
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	94,600.00	0.00	94,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	-52,260.27	-52,260.27
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	555,166.00	0.00	555,166.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	-114,953.10	-114,953.10
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,376,500.00	0.00	0.00	3,376,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-3,005,531.27	0.00	-14,499.96	-3,020,031.23
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,160,041.50	1,747,590.00	-584,698.50	3,322,933.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	493,090.00	-493,090.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,209,805.57	242,400.54	-976,650.16	-1,944,055.19
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	771,000.00	0.00	-771,000.00	0.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-770,999.00	770,999.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,354,250.00	16,000.00	0.00	1,370,250.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-486,764.27	0.00	-115,554.92	-602,319.19
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	249,566.20	127,500.00	0.00	377,066.20
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-108,595.72	0.00	-82,159.16	-190,754.88
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	234,280.00	0.00	0.00	234,280.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-115,663.72	0.00	-23,428.00	-139,091.72
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00

1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัย	-66,091.62	0.00	-13,674.04	-79,765.66
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,134,951.42	3,221,438.40	-820,719.59	7,535,670.23
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,931,271.52	820,214.88	-1,744,939.36	-3,855,996.00
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	906,504.00	0.00	0.00	906,504.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-895,079.52	0.00	-11,328.48	-906,408.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-17,274.15	-17,274.15
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	7,001,838.26	0.00	7,001,838.26
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,189,344.40	-3,189,344.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,587,731.00	-1,587,731.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-12,464.50	452,320.70	-449,876.30	-10,020.10
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-876.63	49,509,079.28	-49,514,324.41	-6,121.76
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	675,026.81	-675,026.81	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-32,321.98	32,321.98	-91,142.71	-91,142.71
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-22,349.00	13,581,665.73	-13,571,414.73	-12,098.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,991.58	-11,991.58	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	592.54	-592.54	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,073.69	-13,073.69	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-12,602.47	12,602.47	-4,981.50	-4,981.50
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-26,609.84	26,609.84	-60,304.97	-60,304.97
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,111,025.60	275,865,042.83	-275,795,349.99	-1,041,332.76

2112010199	เงินประกันอื่น	-125,713.00	26,860.00	-543,510.00	-642,363.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	72,378.48	-72,378.48	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-1,608,368.53	420,570.92	-1,731,321.73	-2,919,119.34
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	-23,375,774.25	825,482.78	-1,042,068.00	-23,592,359.47
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	3,092,397.10	0.00	-3,092,397.10	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	-37,601,236.77	3,092,408.66	-11.56	-34,508,839.67
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	-185,080.00	-185,080.00
4102020103	รายได้ภาษีสุรา	0.00	0.00	-6,831,020.26	-6,831,020.26
4102020105	ร/คภาษีNon-alcoholic	0.00	849.10	-420,824.82	-419,975.72
4102020106	รายได้ภาษียาสูบ	0.00	0.00	-79,248,289.54	-79,248,289.54
4102020107	ร/คภาษีน้ำมัน	0.00	0.00	-407,225,795.00	-407,225,795.00
4102020109	รายได้ภาษียรถยนต์	0.00	0.00	-11,900.00	-11,900.00
4102020111	ร/คภาษีเครื่องหอม	0.00	0.00	-19,320.00	-19,320.00
4102020201	ร/คภาษีสถานบันเทิง	0.00	0.00	-1,060,082.47	-1,060,082.47
4102020204	ร/คภาษีสถานบริการอื่น	0.00	0.00	-95,885.51	-95,885.51
4104010101	ร/คจัดสรรฯชดเชยส่งออก	0.00	2,475,490.16	0.00	2,475,490.16
4104010104	ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	863,926.47	-140.03	863,786.44
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	0.00	660.00	-6,738,480.00	-6,737,820.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	-13,461,910.53	-13,461,910.53
4201020105	ร/คริบทรัพย์&ฯชดเชย	0.00	0.00	-21,672.00	-21,672.00

4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-2,350.00	-2,350.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	17.34	-47.30	-29.96
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-222,730.00	-222,730.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	815.00	-71,946.19	-71,131.19
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	138,236.04	-1,597,076.04	-1,458,840.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	5,364,012.08	0.00	5,364,012.08
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-19,447.53	-19,447.53
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	140.03	-3,351,593.98	-3,351,453.95
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-420,570.92	-420,570.92
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	149,920.00	-1,105,459.00	-955,539.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	33,380.00	-2,176,784.20	-2,143,404.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	4,510.00	-688,042.25	-683,532.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	238,006.40	-16,490,385.08	-16,252,378.68
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	40,255.60	-6,024,236.96	-5,983,981.36
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-32,253,385.89	-32,253,385.89
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	333,250.00	-16,100.00	317,150.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,224,644.47	-13,270.48	3,211,373.99
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,009,319.00	-74,960.00	934,359.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	465,718.85	-76,960.00	388,758.85
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	216,918.60	-14,363.50	202,555.10
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	153,400.00	0.00	153,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,452.00	0.00	6,452.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	329,106.25	0.00	329,106.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,359.00	0.00	13,359.00

5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	2,900.00	-2,900.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	285,277.00	-1,610.00	283,667.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	0.00	33,900.00	0.00	33,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	230,153.36	-55,676.00	174,477.36
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,506,950.00	-79,900.00	1,427,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	32,664.30	0.00	32,664.30
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,625,742.77	-61,274.47	6,564,468.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	236,511.00	0.00	236,511.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	539,760.80	-12,602.47	527,158.33
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	839,937.00	-8,300.00	831,637.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	186,050.00	-35,790.00	150,260.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	583,948.81	-27,566.38	556,382.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,904.56	-627.02	16,277.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	62,953.60	-207.58	62,746.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	144,916.40	-3,921.00	140,995.40
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	155,790.00	0.00	155,790.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	240,000.00	-60,000.00	180,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,689.05	0.00	3,689.05
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	0.00	515,121.54	0.00	515,121.54

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	449,655.51	0.00	449,655.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,752.89	0.00	1,752.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,790.65	0.00	5,790.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	163,163.69	-2,298.09	160,865.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	114,406.63	0.00	114,406.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	26,515.26	0.00	26,515.26
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	678,567.17	-19.78	678,547.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	11,328.48	0.00	11,328.48
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,772.24	0.00	1,772.24
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	14,499.96	0.00	14,499.96
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	14,643.58	-1.00	14,642.58
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	524.49	0.00	524.49
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,727.33	0.00	9,727.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,385,906.60	-28,143.90	12,357,762.70
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	508,466,153.24	-129,304.87	508,336,848.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,420,500.49	-246,306.40	13,174,194.09
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	60,304.97	-26,609.84	33,695.13
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	3,645,725.87	0.00	3,645,725.87
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,249,165.75	-1,249,165.75	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,213,395.75	-1,213,395.75	0.00

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
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300600245	0.00	1,843,273,394.37	-1,843,312,004.37	-38,610.00

จากทั้งหมด 10
27 ตุลาคม 2563