

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมชนาภิบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003003000041 สำนักงานชนาภิบาลพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,040.50	(28,040.50)	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	196.00	413,517.78	(413,542.78)	171.00
1101010113 พักรวย Clearing	(196.00)	18,024.28	(17,999.28)	(171.00)
1101020501 เงินค่าคงคลัง	4,531,617.87	605,341.53	(197,186.00)	4,939,773.40
1101020601 งบปร.เพื่อนำส่งคลัง	93,981.60	377,311.88	(388,959.88)	82,133.60
1101020603 งบปร.อาหาร-ในงบปร.	0.00	77,138.60	(77,138.60)	0.00
1101020604 งบปร.อาหาร-นอกงบปร.	0.00	192,663.75	(192,663.75)	0.00
1102010101 งบปร.ที่ดิน-ในงบปร.	128,700.00	43,800.00	(50,400.00)	122,100.00
1102010102 งบปร.ที่ดิน-นอกงบปร.	97,680.00	0.00	0.00	97,680.00
1102050124 ค่าเช่าบ้านพัก	0.00	291,702.35	(291,702.35)	0.00
1102050125 งบปร. ยาน. รั้วถนน	0.00	37,250.00	(7,000.00)	30,250.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,317,000.00	0.00	0.00	1,317,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ย.ย. อาคารพักอาศัย	(979,796.79)	0.00	0.00	(979,796.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,960,614.82	0.00	0.00	12,960,614.82
1205020103 ค.ย.ย. อาคาร สบ.ย.	(201,328.51)	0.00	0.00	(201,328.51)

(นายไสว สะอาด)
ธนาภิบาลพื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 เชื้อปลูกสร้าง	1,937,482.95	0.00	0.00	1,937,482.95
1205040102 พักเชื้อปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. เชื้อปลูกสร้าง	(347,580.97)	0.00	0.00	(347,580.97)
1206010101 วัสดุซ่อมแซมสำนักงาน	1,163,991.00	0.00	0.00	1,163,991.00
1206010102 พักวัสดุซ่อมแซมสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. วัสดุซ่อมแซมสำนักงาน	(324,264.64)	0.00	0.00	(324,264.64)
1206020101 วัสดุซ่อมแซมพาหนะ	1,963,400.00	0.00	0.00	1,963,400.00
1206020102 พักวัสดุซ่อมแซมพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. วัสดุซ่อมแซมพาหนะ	(1,071,872.54)	0.00	0.00	(1,071,872.54)
1206030101 วัสดุซ่อมไฟฟ้าและวิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(8,528.80)	0.00	0.00	(8,528.80)
1206040101 วัสดุซ่อมอาคาร	91,970.00	0.00	0.00	91,970.00
1206040102 พักวัสดุซ่อมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. วัสดุซ่อมอาคาร	(63,850.83)	0.00	0.00	(63,850.83)
1206080101 วัสดุซ่อมอู่เรือ	677,817.00	0.00	0.00	677,817.00
1206080103 คสช. วัสดุซ่อมอู่เรือ	(574,984.87)	0.00	0.00	(574,984.87)
1206100101 วัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์	4,421,546.68	0.00	0.00	4,421,546.68
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(3,147,522.76)	0.00	0.00	(3,147,522.76)

(นายไสว สะอาด)
 หนาารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1209010101 ไปรับกรมศตบฯ	668,916.75	0.00	0.00	668,916.75
1209010103 ศตบ-ไปรับกรมศตบฯ	(408,034.07)	0.00	0.00	(408,034.07)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	39,618.93	(81,218.93)	(41,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	95,000.00	(95,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,666.26	(20,666.26)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปหักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	291,702.35	(291,702.35)	0.00
2102040103 W/S tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/S tax-บุคคล(53)	0.00	391.51	(391.51)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-บูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,261,532.12)	14,317.00	(50,798.28)	(4,298,013.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,235.00)	0.00	0.00	(33,235.00)
2116010104 เบิกคืนจ.รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับจ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าคงจ.สุทธิ	(120,821.61)	0.00	0.00	(120,821.61)

(นายไสว สะอาด)

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานสรุปยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2564

บัญชีประเภท/วงเงิน	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010101 วัสดุค่าของ.สะสม	(17,037,251.76)	0.00	0.00	(17,037,251.76)
3102010102 หอสะสมค่าใช้จ่ายพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หุนขอถนอมโรงงาน	(1,571,142.71)	0.00	0.00	(1,571,142.71)
4201020199 ราค่าปลีกขึ้น	(86,154.00)	14.40	(266.40)	(86,406.00)
4202010199 ราค่ารวมเบ็ดเตล็ด	(2,462,042.00)	2,761.20	(69,101.20)	(2,528,382.00)
4202020102 ราค่าขายสิ่งทอเบ็ดเตล็ด	(4,789,868.00)	0.00	(277,687.00)	(5,067,555.00)
4202030105 ราค่าของเบ็ดเตล็ด	(216,871.00)	0.00	(30,250.00)	(247,121.00)
4203010101 ราค่า.คงเงินฝาก	(30.28)	0.00	0.00	(30.28)
4205010104 ราค่ารับจากพยานการ	(77,500.00)	0.00	0.00	(77,500.00)
4206010199 ราค่า.คงไม่ใช่อารยขึ้น	(42,001.00)	0.00	(7,451.00)	(49,452.00)
4307010101 ราค่ารวมเงินออก	733,806.40	34,427.90	0.00	768,234.30
4301020108 ราค่าเงินออกงบ	(733,806.40)	0.00	(34,427.90)	(768,234.30)
4307010105 TR-รับงบอุดการ	(195,950.00)	0.00	(39,190.00)	(235,140.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจาง	(695,873.57)	21,900.00	(110,569.54)	(784,543.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,956.00)	0.00	(5,493.00)	(21,449.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(1,171,668.65)	0.00	(194,663.75)	(1,366,332.40)
4308010105 TR-ปรับเงินค่านักตั้ง	(479,514.90)	0.00	(50,727.28)	(530,242.18)
4308010118 ราค่า.คงระหว่างกันไมถวน	(1,429,219.80)	0.00	(552,543.00)	(1,981,762.80)

(นายไสว สะอาด)

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีประเภทประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010108 ค่าเช่ารถ	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5101010115 ค่าซ่อมรถยนต์ 4.17TK72	195,950.00	39,190.00	0.00	235,140.00
5101010199 ค่าเช่าทรัพย์สิน	815,008.00	164,055.00	0.00	979,063.00
5101020106 เงินสมทบไปรษณีย์-สศ	28,861.00	5,823.00	0.00	34,684.00
5101020116 เงินสมทบคช.เงินคช	4,676.00	0.00	0.00	4,676.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	15,956.00	3,573.00	0.00	19,529.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	21,038.00	0.00	0.00	21,038.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,790.00	5,520.00	0.00	62,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปภ.	69,500.00	13,000.00	0.00	82,500.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,822.00	1,155.60	0.00	71,977.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	4,947.68	0.00	4,947.68
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	15,400.00	6,700.00	0.00	22,100.00
5104010112 ค่าซ่อมยานพาหนะ-ภาคขนส่ง	288,100.00	69,200.00	0.00	357,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	77,276.77	15,312.50	0.00	92,589.27

(นายไสว สะอาด)

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020103 ค่าปรปร่างน้ำบาดาล	3,701.78	1,242.48	0.00	4,944.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,294.10	4,850.53	(2,071.25)	17,073.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,796.00	3,332.00	0.00	25,118.00
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	5,775.00	12,555.75	0.00	18,330.75
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักที่ล-นอก	23,600.00	35,400.00	(29,500.00)	29,500.00
5104030218 คชจ.หลักสี่ฯ/ยกย่นคืน	6,001.00	451.00	0.00	6,452.00
5105010101 ค่าเขียน-อาคาร	13,622.13	0.00	0.00	13,622.13
5105010103 ค่าเขียน-อาคารสนง.	134,046.63	0.00	0.00	134,046.63
5105010107 ค่าเขียน-สิ่งปลูกฯ	47,273.85	0.00	0.00	47,273.85
5105010109 ค่าเขียน-ค.สง.	34,534.82	0.00	0.00	34,534.82
5105010111 ค่าเขียน-ค.รถพหนน	101,531.99	0.00	0.00	101,531.99
5105010113 ค่าเขียน-ค.ไฟฟ้า	2,411.70	0.00	0.00	2,411.70
5105010115 ค่าเขียน-ค.โฆษณา	2,733.41	0.00	0.00	2,733.41
5105010123 ค่าเขียน-ค.สำรวจ	16,089.45	0.00	0.00	16,089.45
5105010127 ค่าเขียน-ค.ตอมฯ	203,365.80	0.00	0.00	203,365.80
5105010148 หักจำหน่าย-ค.คชจ.	27,484.03	0.00	0.00	27,484.03
5210010102 T/B-โอนเงินโอนสรก.	1,211,559.20	86,254.38	0.00	1,297,813.58

(นายไสว สะอาด)
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 0000003003000041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010105 T.ย-โอนรคผลโอนบ.	6,926,690.08	327,194.90	0.00	7,253,884.98
5210010105 T.ย-ปรับเงินค่าทศฉ.	1,171,668.65	196,735.00	(2,071.25)	1,366,332.40
5210010118 T.ย-ค่าโอนกรม	0.00	20.00	0.00	20.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	59,535.00	0.00	0.00	59,535.00
6201030101 พัก เงินค่าทศฉ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300041	0.00	3,610,423.04	(3,610,423.04)	0.00


(นายโต้ว สะอาด)
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ