

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	116,473.00	(116,473.00)	0.00
11010104 เงินคงของราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 หนี้สินนำส่ง	25.00	922,146.00	(922,171.00)	0.00
11010113 พักรง Clearing	(25.00)	30,941.00	(30,916.00)	0.00
110102001 เงินฝากค้ำ	6,273,112.57	582,410.00	(215,805.83)	6,639,716.74
110102001 งบปร.เพื่อนำส่งคลัง	62,232.60	845,201.00	(818,328.00)	89,105.60
110102003 งบปร.ธนาคาร-ในปรณ.	0.00	53,577.40	(53,577.40)	0.00
110102004 งบปร.ธนาคาร-นอกปรณ.	0.00	171,800.00	(171,800.00)	0.00
110201001 งบการเงิน-ในปรณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
110201002 งบการเงิน-นอกปรณ.	74,440.00	0.00	(31,340.00)	43,100.00
1102050124 ค่าธรรมเนียมจาก กท.	0.00	225,377.40	(225,377.40)	0.00
1102050125 งบปร. อวท. รับมทุนเงิน	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
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 คสช. อาคารพักอาศัย	(988,096.36)	0.00	0.00	(988,096.36)
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,960,614.82	0.00	0.00	12,960,614.82
1205020103 คสช. อาคาร สนค.	(282,999.30)	0.00	0.00	(282,999.30)

(นายไสว ตระอาด)
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทอดอรรถวชิรวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระเกษ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 เชื้อปลูกสว่าน	1,937,482.95	0.00	0.00	1,937,482.95
1205040102 พักเชื้อปลูกสว่าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. เชื้อปลูกสว่าน	(376,383.61)	0.00	0.00	(376,383.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,163,991.00	0.00	0.00	1,163,991.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(345,305.67)	0.00	0.00	(345,305.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,963,400.00	0.00	0.00	1,963,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,133,733.09)	0.00	0.00	(1,133,733.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(9,998.18)	0.00	0.00	(9,998.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	91,970.00	0.00	0.00	91,970.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,516.22)	0.00	0.00	(65,516.22)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	912,317.86	0.00	0.00	912,317.86
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(588,257.02)	0.00	0.00	(588,257.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,567,186.68	0.00	0.00	4,567,186.68
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(3,354,780.55)	0.00	0.00	(3,354,780.55)


(นายไสว ธีระชาติ)
นายพื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบคัดออกรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1209010101 ไปรับกรมศุลกากร	668,916.75	0.00	0.00	668,916.75
1209010103 คชส-ไปรับกรมศุลกากร	(424,779.17)	0.00	0.00	(424,779.17)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนสิ้น	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 งบ กวทท-ภายนอก	0.00	19,053.69	(19,053.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไร้อัตถุ	0.00	14,853.86	(14,853.86)	0.00
2101020198 ขน.สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,545.65	(36,545.65)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไร้อัตถุค่าจ้าง	0.00	223,177.40	(223,177.40)	0.00
2102040103 W31 tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W31tax-กงศ.นิติ(53)	0.00	101.82	(101.82)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ศูนย์หมุนว	0.00	26,260.00	(26,260.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,340,171.40)	3,725.00	(42,912.00)	(4,379,358.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(110,703.00)	0.00	0.00	(110,703.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จสร.รับ-รับเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุค่าเช่ารถ.สุทธิ	(120,821.61)	0.00	0.00	(120,821.61)

(นายโตว สระอาด)
ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุค่าเช่ารถ	(17,037,251.76)	0.00	0.00	(17,037,251.76)
3102010102 ผอ.ระดมเก็บ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ชุมของหน่วยงาน	(1,571,142.71)	0.00	0.00	(1,571,142.71)
4201020199 วัสดุทั่วไป	(90,310.00)	0.00	(127,609.00)	(217,919.00)
4202010199 วัสดุสารเคมี	(2,982,843.00)	4,219.00	(314,673.00)	(3,293,297.00)
4202020102 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	(5,603,612.00)	7,519.50	(376,190.50)	(5,972,283.00)
4202030105 วัสดุซ่อมเบ็ดเตล็ด	(285,121.00)	0.00	(38,000.00)	(323,121.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(30.28)	0.00	0.00	(30.28)
4205010104 วัสดุจากซากอาคาร	(77,500.00)	0.00	(35,194.00)	(112,694.00)
4206010199 วัสดุไม้	(66,161.00)	0.00	(8,746.00)	(74,907.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	867,676.50	80,684.00	(10.60)	948,349.90
4301020108 วัสดุเงินฝาก	(867,676.50)	846.10	(81,519.50)	(948,349.90)
4307010103 TR-รับบุญกลาง	(313,520.00)	0.00	(38,190.00)	(352,710.00)
4307010105 TR-รับค่าน้ำประปา	(1,129,223.06)	0.00	(48,536.91)	(1,177,759.97)
4307010108 TR-รับรถเช่า	(21,449.00)	0.00	(3,250.00)	(24,699.00)
4308010101 TR-เช่ารถ	(1,876,800.23)	0.00	(187,799.83)	(2,064,600.06)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าเช่า	(670,834.18)	0.00	(67,841.00)	(738,675.18)
4308010118 วัสดุซ่อมแซม	(3,985,972.66)	0.00	(514,569.00)	(4,500,541.66)

(นายไสว ธรรมานะ)
ธนาภิรักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010106 ค่าเช่ารถ	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5101010115 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	313,520.00	39,196.00	0.00	352,716.00
5101010199 ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,307,173.00	164,055.00	0.00	1,471,228.00
5101020106 เงินสมทบปฎิ-๒๘	54,088.00	4,851.00	0.00	58,939.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	4,676.00	0.00	0.00	4,676.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูล	19,529.00	3,250.00	0.00	22,779.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5102010199 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	21,038.00	0.00	0.00	21,038.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,510.00	0.00	0.00	63,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5103010199 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	312,500.00	11,000.00	0.00	323,500.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,360.00	2,640.00	0.00	114,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,500.00	4,500.00	0.00	8,000.00
5104010104 ค่าวิทยุ	76,786.80	1,412.40	0.00	80,199.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	11,571.52	0.00	0.00	11,571.52
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	32,770.00	2,200.00	0.00	34,970.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	492,430.00	13,200.00	0.00	505,630.00
5104010113 ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00


(นายไสว ณะอาด)
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทอดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	137,827.00	28,209.92	0.00	166,036.92
5104020103 ค่าประปาส่วนบำบัด	6,645.57	735.63	0.00	7,381.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,359.72	3,299.93	0.00	25,659.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,769.00	6,300.00	0.00	44,069.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	31,530.75	6,775.00	0.00	38,305.75
5104030208 ค่ารับรองเจ้าหน้าที่	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030212 ค่าเช่ามีนาคม-ตุลาคม	44,660.36	853.86	0.00	45,514.22
5104030218 คชจ.ผลิตสาร/เคมีภัณฑ์	9,161.00	1,746.00	0.00	10,907.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,921.70	0.00	0.00	21,921.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสวน	215,717.42	0.00	0.00	215,717.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	76,076.49	0.00	0.00	76,076.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	55,575.85	0.00	0.00	55,575.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,392.54	0.00	0.00	163,392.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,881.08	0.00	0.00	3,881.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,398.80	0.00	0.00	4,398.80
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	29,361.60	0.00	0.00	29,361.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	324,986.59	0.00	0.00	324,986.59
5105010148 สิ้นจำนวนโปรแกรม	44,229.13	0.00	0.00	44,229.13

3
(นายไสว ธีระชาติ)
ธนากรักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดสอบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S21001042 T/อ-โอนเงินให้ชาว.	1,539,535.68	145,952.10	0.00	1,685,487.78
S21001043 T/อ-โอนร/พพให้ชน.	8,249,014.88	784,939.90	0.00	9,033,954.78
S21001605 T/อ-ปรับเงินล่ากด.	1,876,800.23	187,799.83	0.00	2,064,600.06
S21001818 Tอ-ภายในกรม	3,802.00	0.00	0.00	3,802.00
S21201099 ค่าโฆษณาอื่น	59,535.00	0.00	0.00	59,535.00
6201010101 พัก เงินล่ากด.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300041	0.00	4,798,822.39	(4,798,822.39)	0.00


 (นายไสร ฐะอาด)
 สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ