

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน /

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,711.10	(58,711.10)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	741,107.00	(741,107.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	57,590.00	(57,590.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,365,989.79	24,263.34	(410,258.13)	6,979,995.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	8,574.00	698,017.00	(695,190.00)	11,401.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	95,714.00	(95,714.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	253,732.15	(253,732.15)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	22,080.00	20,300.00	(42,380.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,452.00	342,000.15	(349,452.15)	0.00

(นายมนตรี สังข์จันทร์)
 ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 2

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	25,846.00	0.00	25,846.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,317,000.00	0.00	0.00	1,317,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,062,251.25)	0.00	(2,706.39)	(1,064,957.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,960,614.82	0.00	0.00	12,960,614.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,012,710.10)	0.00	(26,631.78)	(1,039,341.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,937,482.95	0.00	0.00	1,937,482.95
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(633,728.69)	0.00	(9,392.17)	(643,120.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,601,407.00	0.00	0.00	1,601,407.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(601,212.34)	0.00	(9,857.27)	(611,069.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,009,400.00	0.00	(741,400.00)	2,268,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายมนตรี สังข์อินท์)
 ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 3

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,579,604.85)	741,398.00	(23,301.37)	(861,508.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,976.12	0.00	0.00	83,976.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,911.00)	0.00	(690.22)	(28,601.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	241,235.00	0.00	0.00	241,235.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(107,151.07)	0.00	(1,547.17)	(108,698.24)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	912,317.86	0.00	0.00	912,317.86
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(724,606.67)	0.00	(2,156.94)	(726,763.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,423,883.68	340,902.00	0.00	5,764,785.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,335,294.80)	0.00	(43,624.42)	(4,378,919.22)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	798,386.75	31,779.00	0.00	830,165.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(570,080.82)	0.00	(7,624.89)	(577,705.71)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	111,129.99	(176,383.85)	(65,253.86)


(นายณเรศ สังข์อินท)

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 4

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	149,593.72	(149,593.72)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,103.14	(37,103.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(34,502.23)	(34,502.23)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,452.00)	324,661.85	(317,209.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	671.25	(671.25)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,922,245.40)	10,603.80	(13,688.00)	(6,925,329.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(112,568.00)	0.00	0.00	(112,568.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,320.00	(2,320.00)	0.00


(นายณเรศ ตั้งชินท์)

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 5

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,313,956.46	0.00	(1,313,956.46)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,545,984.00)	1,315,060.86	0.00	(16,230,923.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,104.40	0.00	(1,104.40)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,571,142.71)	0.00	0.00	(1,571,142.71)
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	(30,915.00)	0.00	0.00	(30,915.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(173,336.10)	0.00	(312.00)	(173,648.10)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(1,642,991.00)	11,673.00	(106,619.00)	(1,737,937.00)
4202020102	ร/ตค่าเช่าสิ่งทหานอก	(10,419,559.90)	0.00	(344,662.00)	(10,764,221.90)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(642,218.00)	0.00	(250,006.00)	(892,224.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(95.44)	0.00	0.00	(95.44)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(245,784.00)	0.00	(38,000.00)	(283,784.00)

(นายณเรศ สังข์อินท์)

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 6

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(110,014.00)	0.00	(11,164.80)	(121,178.80)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,223,588.70	43,992.00	0.00	1,267,580.70
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,223,588.70)	1,121.10	(45,113.10)	(1,267,580.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(553,420.00)	0.00	(60,620.00)	(614,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(910,071.52)	6.00	(16,887.82)	(926,953.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(77,120.00)	0.00	(32,342.00)	(109,462.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,294,230.37)	0.00	(348,906.82)	(5,643,137.19)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,879,269.00)	0.00	(15,660.00)	(1,894,929.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(5,053,142.00)	0.00	(380,641.00)	(5,433,783.00)
5101010108	คาลวงเวลา	9,700.00	1,000.00	0.00	10,700.00
5101010113	คางจาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	คาคอทดแทนพวง.ราชการ	553,420.00	60,620.00	0.00	614,040.00

(นายณเรศ สังข์อินท)

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 7

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,720,145.00	164,055.00	0.00	1,884,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	94,670.00	10,452.00	0.00	105,122.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,420.00	5,342.00	0.00	81,762.00
5101030205	คารักราช-นอก-รพ.รัฐ	700.00	27,000.00	0.00	27,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,618.00	9,421.00	0.00	50,039.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	182,900.00	25,600.00	0.00	208,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	284,649.00	4,358.00	0.00	289,007.00
5104010104	ค่าวัสดุ	158,545.45	8,552.15	(25,846.00)	141,251.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	780,482.14	0.00	0.00	780,482.14

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 8

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,300.00	15,380.00	0.00	81,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	591,190.00	121,371.00	0.00	712,561.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	246.00	18.00	(6.00)	258.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	291,066.78	61,441.07	0.00	352,507.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,471.32	689.62	0.00	8,160.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,804.00	3,286.51	(643.34)	32,447.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,635.00	8,188.00	0.00	54,823.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	99,100.00	22,195.00	0.00	121,295.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	65,803.34	13,507.72	0.00	79,311.06

(นายณรงค์ สังข์อินทร์)

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 9

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/ตแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	30,221.27	2,706.39	0.00	32,927.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	297,388.22	26,631.78	0.00	324,020.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,879.08	9,392.17	0.00	114,271.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	110,072.20	9,857.27	0.00	119,929.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,398.63	23,301.37	0.00	233,700.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,707.39	690.22	0.00	8,397.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,710.55	1,547.17	0.00	20,257.72
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	53,170.33	2,156.94	0.00	55,327.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	342,076.09	43,624.42	0.00	385,700.51
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	56,661.31	7,624.89	0.00	64,286.20
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	0.00	2.00

(นายณรงค์ สังข์อินทร์)

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 10

UserName : A03003000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,111,644.10	59,404.10	0.00	3,171,048.20
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	12,062,846.84	692,867.70	0.00	12,755,714.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,294,230.37	408,050.16	(643.34)	5,701,637.19
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(12,067.20)	0.00	0.00	(12,067.20)
5210010118	TE-ภายในกรม	40,661.64	43.17	0.00	40,704.81
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300041		0.00	7,306,673.27	(7,306,673.27)	0.00


 (นายณรงค์ ลั้งชินท์)
 ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ