

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		679,293.00	(679,293.00)	0.00
1101010104 เงินทวงถามราชการ	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00		2,209,291.00	(2,209,095.00)	196.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00		524,276.00	(524,472.00)	(196.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	4,770,006.80		56,504.90	(288,893.83)	4,531,617.87
1101020601 เงินเพื่อชำระหนี้	131,070.80		1,546,276.00	(1,583,365.00)	93,981.60
1101020603 เงินธนาคาร-ใบรับ	0.00		252,432.80	(252,432.80)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-ยอดรับ	0.00		372,645.00	(372,645.00)	0.00
1102010101 เงินต้น-ใบรับ	0.00		128,700.00	0.00	128,700.00
1102010102 เงินต้น-ยอดรับ	0.00		97,680.00	0.00	97,680.00
1102050124 ค่าธรรมเนียม บก.	89,971.80		543,106.00	(633,077.80)	0.00
1102050125 ค่า สรค. วันแรกขึ้น	0.00		7,000.00	(7,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
1205010101 ค่าเช่าพัสดุ	1,317,000.00		0.00	0.00	1,317,000.00
1205010102 ค่าเช่าอาคารพัสดุ	0.00		0.00	0.00	0.00
1205010103 ค่าเช่าอาคารพัสดุ	(977,270.83)		0.00	0.00	(977,270.83)
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	12,960,614.82		0.00	0.00	12,960,614.82
1205020103 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	(176,472.18)		0.00	0.00	(176,472.18)

(นายไสว สะอาด)  
ธนากรักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบคณอจรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 28 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีงบประมณ	ยอดคงม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 ซืงปลูกสร้าง	1,937,482.95	0.00	0.00	1,937,482.95
1205040102 พักต้ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. ซืงปลูกสร้าง	(338,814.96)	0.00	0.00	(338,814.96)
1206010101 ฐวักนคต้งนกรน	1,163,991.00	0.00	0.00	1,163,991.00
1206010102 พักฐวักนคต้งนกรน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ฐวักนคต้งนกรน	(317,860.74)	0.00	0.00	(317,860.74)
1206020101 ฐวักนคต้งนกรน	1,963,400.00	0.00	0.00	1,963,400.00
1206020102 พักฐวักนคต้งนกรน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ฐวักนคต้งนกรน	(1,053,045.41)	0.00	0.00	(1,053,045.41)
1206030101 ฐวักนคต้งนกรน	58,296.12	0.00	0.00	58,296.12
1206030103 คสช. ฐวักนคต้งนกรน	(8,081.60)	0.00	0.00	(8,081.60)
1206040101 ฐวักนคต้งนกรน	91,970.00	0.00	0.00	91,970.00
1206040102 พักฐวักนคต้งนกรน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ฐวักนคต้งนกรน	(63,343.97)	0.00	0.00	(63,343.97)
1206080101 ฐวักนคต้งนกรน	677,817.00	0.00	0.00	677,817.00
1206080103 คสช. ฐวักนคต้งนกรน	(572,001.39)	0.00	0.00	(572,001.39)
1206100101 ฐวักนคต้งนกรน	4,421,546.68	0.00	0.00	4,421,546.68
1206100103 คสช. ฐวักนคต้งนกรน	(3,109,572.96)	0.00	0.00	(3,109,572.96)

(นายไสว สะอาด)  
ธนากรักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงบบุคลากร 0303 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยงานจัดสรร 000000300000041 สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1209010101 ไปรวมกรมชลประทาน	668,916.75	0.00	0.00	668,916.75
1209010103 ผลิต-ไปรวมกรมชลประทาน	(402,937.70)	0.00	0.00	(402,937.70)
1209020101 ฝาก-ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบประนอมหักงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบประนอมหักงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ ภาครัฐ-ภายนอก	0.00	72,199.83	(72,199.83)	0.00
2101010103 งบฯ ภาครัฐ / งบฯ สำคัญ	(5,900.00)	77,300.00	(71,400.00)	0.00
2101020198 งบฯ รัฐบาล-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,568.15	(20,568.15)	0.00
2102040101 งบฯ รัฐบาล-โครงการเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบฯ สำคัญโครงการเฉพาะ	(89,971.80)	633,077.80	(543,106.00)	0.00
2102040103 W/1 งบฯ-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/1 งบฯ-ภาค. นิติ(53)	0.00	703.67	(703.67)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,218,360.12)	0.00	(43,172.00)	(4,261,532.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(33,235.00)	0.00	0.00	(33,235.00)
2116010104 เบิกเงินจากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รัฐบาล-จัดงบบริหาร	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ. ภาครัฐ	(120,821.61)	0.00	0.00	(120,821.61)



(นายไสว สะอาด)  
ผู้อำนวยการพื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010101 วัสดุค่าเช่าฯลฯ	(17,037,251.76)	0.00	0.00	(17,037,251.76)
3102010102 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนลดภาระงาน	(1,571,142.71)	0.00	0.00	(1,571,142.71)
4201020199 วัสดุทั่วไป	(82,865.00)	0.00	(3,289.00)	(86,154.00)
4202010199 วัสดุซ่อมแซมรถยนต์	(1,982,594.00)	12,702.00	(492,350.00)	(2,462,042.00)
4202020102 วัสดุซ่อมแซมสิ่งทอ	(3,275,458.00)	864.90	(1,515,274.90)	(4,789,868.00)
4202030105 วัสดุซ่อมแซมเครื่องใช้	(116,871.00)	0.00	(100,000.00)	(216,871.00)
4203010101 วัสดุซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	(30.28)	0.00	0.00	(30.28)
4205010104 วัสดุซ่อมแซมเครื่องจักร	(46,000.00)	0.00	(31,500.00)	(77,500.00)
4206010199 วัสดุซ่อมแซมสิ่งพิมพ์	(35,001.00)	0.00	(7,000.00)	(42,001.00)
4207010101 จัดสรรเงินคงค้าง	534,071.70	201,869.80	(2,135.10)	733,806.40
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	(534,071.70)	2,118.20	(201,852.90)	(733,806.40)
4307010103 TR-รับมอบพัสดุ	(156,760.00)	0.00	(39,190.00)	(195,950.00)
4307010105 TR-รับฝากเงิน	(401,283.42)	8,000.00	(302,590.15)	(605,873.57)
4307010108 TR-รับฝากเงิน	(10,756.00)	0.00	(5,200.00)	(15,956.00)
4308010101 TR-สรค.เงินคงค้าง	(882,774.82)	0.00	(288,893.83)	(1,171,668.65)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคงค้าง	(439,010.00)	0.00	(40,504.90)	(479,514.90)
4308010118 วัสดุระหว่างสิ้นปี	(1,419,219.80)	0.00	(10,000.00)	(1,429,219.80)

(นายไสว สะอาด)  
ธนากรักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานจบทดลองรายวัน - หน่วยฝึกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธรรม์กรม

รหัสหน่วยฝึกจ่าย 0000000300300041 สำนักงานธรรม์กรมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
5101010104 ค่าเช่ารถ	0.00	17,800.00	(8,000.00)	9,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	156,760.00	39,190.00	0.00	195,950.00
5101010199 ค่าเช่าที่ดิน	650,953.00	164,055.00	0.00	815,008.00
5101020106 เงินสมทบไปส.สจ	23,038.00	5,823.00	0.00	28,861.00
5101020116 เงินสมทบสมทบเงิน	0.00	4,676.00	0.00	4,676.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	10,756.00	5,200.00	0.00	15,956.00
5102010199 ค่าของสมทบในประเภท	6,366.00	14,672.00	0.00	21,038.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,790.00	0.00	0.00	56,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5103010199 ค่าของสมทบทางภาคในปท.	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	67,522.00	3,300.00	0.00	70,822.00
5104010110 ค่าเรือเพลิง	14,000.00	1,400.00	0.00	15,400.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริหาร-ภาคชนบท	228,500.00	59,600.00	0.00	288,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,877.75	13,399.02	0.00	77,276.77
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	2,597.97	1,103.81	0.00	3,701.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,931.95	3,362.15	0.00	14,294.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,083.00	4,703.00	0.00	21,786.00
5104030207 ค่าของในการประชุม	0.00	5,775.00	0.00	5,775.00

(นายไสว สะอาด)  
อนุรักษพื้นที่ศรีสะเกษ



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0103 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030208 ค่าวีโอดี&พีอีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212 ค่าเช่าบิโอดี&บอช	23,600.00	11,800.00	(11,800.00)	23,600.00
5104030218 ทรัพย์สินถาวรเคลื่อนที่	6,001.00	0.00	0.00	6,001.00
5105010101 ทรัพย์สิน-อาคาร	11,096.17	0.00	0.00	11,096.17
5105010103 ทรัพย์สิน-อาคารสวน	109,190.30	0.00	0.00	109,190.30
5105010107 ทรัพย์สิน-สิ่งปลูกฯ	38,507.84	0.00	0.00	38,507.84
5105010109 ทรัพย์สิน-ค.สวน	28,130.92	0.00	0.00	28,130.92
5105010111 ทรัพย์สิน-ค.สวนพารานะ	82,704.86	0.00	0.00	82,704.86
5105010113 ทรัพย์สิน-ค.ไฟฟ้า	1,964.50	0.00	0.00	1,964.50
5105010115 ทรัพย์สิน-ค.โฆษณา	2,226.55	0.00	0.00	2,226.55
5105010123 ทรัพย์สิน-ค.สิ่งวาง	13,105.97	0.00	0.00	13,105.97
5105010127 ทรัพย์สิน-ค.สวนฯ	165,416.00	0.00	0.00	165,416.00
5105010148 คัดจำงานไอ-Software	22,387.66	0.00	0.00	22,387.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้ส่วน	967,532.90	244,026.30	0.00	1,211,559.20
5210010103 T/E-โอนวัดคชไฟนค.	4,954,608.38	1,972,264.70	(183.00)	6,926,690.08
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้เช่าที่ดิน	882,774.82	288,893.83	0.00	1,171,668.65
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	59,535.00	0.00	59,535.00



(นายไสว สะอาด)  
ธนากรักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300300041 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระเกษ

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

หน้าที่ ? ของทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 - หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานจ่าย (030300041)	0.00	10,321,187.86	(10,321,187.86)	0.00

  
(นายไหว สะอาด)  
ธนารักษ์พื้นที่สระเกษ